

ORIGINALE

REG. AREA n. 52

REG GEN. N.113

OGGETTO: Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Cooperativa per disabili psichici "Aurora" per l'utente Sig.ra nata a Mussomeli il Periodo dall'01.12.2014 al 31.12.2014



COMUNE DI MUSSOMELI

(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax
0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

UFFICIO Servizi Sociali
IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di febbraio

PREMESSO:

VISTA, ancora la determina dirigenziale n. 293/887 del 30.12.2014 con la quale si impegnava la somma complessiva di €. 17.230,00 per il periodo dall'01.05.2014 al 31.12.2014 per il prolungamento del ricovero della sopracitata utente;

VISTA la circolare assessoriale n. 2 del 17.02.2003 che fa obbligo ai Comuni, a tutela del diritto all'assistenza e alla salute, a corrispondere la retta di mantenimento degli utenti inseriti presso strutture residenziali, sin dal giorno dell'avvenuto ricovero;

CONSIDERATO che la stessa legge quadro di riforma dell'assistenza L.R. 328/2000, all'art. 22, comma 4, obbliga gli Enti Locali a garantire il diritto di chi soffre ad una immediata esigibilità di quanto dovuto, per superare disagi sia familiare che di altro tipo, assumendo così compiti di pronto soccorso sociale per situazioni di emergenza personale e familiare;

CONSIDERATO che la situazione dell'utente sopracitata versa ancora in un i grande disagio mentale oltre a quello socio economico, e quindi è necessario il prolungamento del ricovero di che trattasi;

VISTO il decreto 15.04.2003 relativo all'accesso agevolato ai servizi sociali, criteri unificati di valutazione economica;

PRESO ATTO che la retta di mantenimento giornaliera viene quantificata in €. 21,50 compresa la compartecipazione da parte dell'utente, e la retta fissa è pari ad €.1.598,91;

VISTA la fattura n. 02 del 02.02.2015 relativa alle rette maturate per il periodo dall'01.12.2014 al 31.12.2014, per l'importo complessivo di €.2.246,41;

VISTA la nota di credito n. 01 del 05.02.2015 di €. 309,30

CONSIDERATO che si rende necessario liquidare la somma complessiva di €. 1.937,11, quale differenza tra l'importo di €. 2.246,41 di cui alla fattura n. 02 del 02.02.2015 e l'importo di €. 309,30 di cui alla nota di credito n. 01 del 05.02.2015;

VISTA la relazione ed il parere favorevole da parte dell'Assistente Sociale circa il ricovero dell'utente sopraccitato ;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 " Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la regolarità del DURC acquisito in data 28.01.2015

CIG. N. CIG Z80fb6721

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1)di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Liquidare la somma di €. 1.937,11 alla Soc. Cooperativa Soc. per disabili mentali "Aurora", con sede S. Giovanni Gemini c/Puzzillo, quale differenza tra la somma di cui alla fattura n. 02 del 02.02.2015 dell'importo di €. 2.246,41 e la somma di €. 309,30 di cui alla nota di credito n. 01 del 05.02.2015, per il pagamento delle rette di ricovero della Sig.ra, nata a Valledlunga Pratameno, il 05.12.1977 .

ACCREDITARE LA SOMMA COMPLESSIVA SUL CC N. IT89W0335901600100000061355 PRESSO BANCA PROSSIM FILIALE N. 05000

La spesa rientra tra le fattispecie di cui all'art. 163 del D.L.vo 267/200 in quanto trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte.

trasmettere un originale e una copia del presente atto all'ufficio delibere per la registrazione, l'affissione all'albo pretorio online, l'inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all'ufficio proponente.

Il responsabile del rocedimento

F.to Rag.Letizia Maria Rita

Il Responsabile del servizio

F.to Dott.ssa Gioacchina Mattina

IL Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Dott.ssa Antonina Cordaro

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione.

Mussomeli, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE