



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int./Fin. 75

N. Reg. Gen. 228

Del 12/04/2011

OGGETTO: Liquidazione rette di ricovero relativa al periodo dall'01/11/10 al 31/12/10 alla Cooperativa Sociale "Esperia" a r. l. Onlus che gestisce la Casa di Riposo "San Giuseppe Artigiano" di Favara (AG);

IL RESPONSABILE DELLA P. O. N. 4

- Vista la convenzione dell' 01/12/2006 registrata a Canicattì il 05/12/2006 n. 1491 tra questo Ente e la Casa di Riposo San Giuseppe Artigiano gestita dalla Coop. Sociale "Esperia" a r. l. di Favara, rinnovata con D.D. n. 566 del 11/11/2009;
- Vista la D.D. n. 244 del 22/04/08 di modifica della convenzione;
- Vista la fattura n. 09 del 10/01/2011 prot. n. 472 del 12/01/2011 per un ammontare complessivo di €. 9.517,77 IVA compresa;
- Visto il D.U.R.C.;
- Visto il D. Leg. 267/2000 nella parte relativa all' ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;
- Vista la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa all' attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Coop. Sociale "Esperia" a r. l. con sede a Favara in Via Roma, 94, P. I.V.A. 04481930826 la somma di €. 9.517,77 IVA compresa relativa ai mesi Novembre – Dicembre 2010 mediante accredito in c/c bancario Cod. IBAN IT 91 X 08969 82930 00000040016 intrattenuto presso la Banca "San Francesco" Credito Cooperativo Canicattì, Via Kennedy, 25- Agenzia di Favara (AG), indicando sul mandato che il pagamento si riferisce alle fatture n. 09 del 10/01/2011;
- 2) Di dare atto che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata copia fattura;
- 3) Di autorizzare la spesa complessiva di €. 9.517,77 all' Intervento 1100405 Cap. _____ Impegno _____.

Il Resp.le dell'Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

Il Resp.le della P. O. n. 4
Attardo Ins. Saverio