



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int./Fin. 85

Oggetto: Liquidazione pagamento retta di ricovero alla Coop. Sociale "Pegaso" di Palma di Montechiaro (AG) che gestisce la Comunità Alloggio per Disabili Psichici "Sole" per il ricovero dell'utente M. S.
Periodo dall'01/07/2016 al 31/08/2016-

N. Reg. Gen. 212

Del 08/05/2017

Il Responsabile della P. O. n. 4

- Vista la D.D. n. 176 del 18/03/2010 con la quale viene autorizzato il ricovero della disabile M.S. presso la Comunità-Alloggio per disabili psichici "Sole" di Palma di Montechiaro gestita dalla Coop. Sociale "Pegaso" con sede legale a Palma di Montechiaro, via Grazia Deledda, 21;
- Visto il registro delle presenze effettive dell'utente ospite con relativa attestazione del presidente, per il periodo citato in oggetto;
- Vista la fattura n. 193 del 20/09/2016 prot. n. 12992 del 23/09/2016 per un ammontare di €. 4.702,12 (esente da IVA art. 10 DPR 633/72) trasmessa a questo Ente dalla Coop. Sociale "Pegaso";
- Ritenuto opportuno procedere in merito;
- Visto il D.U.R.C. ;
- Visto il D.Lgs. 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 Determinazione Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

- 01) Di impegnare la somma complessiva di €. 4.702,12 (esente da Iva art. 10 DPR 633/72) all'art. n. 1100405 Cap. _____ impegno n. _____ del corrente Bilancio;
- 02) Di dare atto che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata copia fattura;
- 03) Di liquidare alla Coop. Sociale "Pegaso" di Palma di Montechiaro con sede in Via G. Deledda 21 – P.I. IT01967630847 - la somma complessiva di €. 4.702,12 per il periodo citato in oggetto, accreditato in c/c bancario intrattenuto presso la Banca Prossima S.p.A. codice IBAN (Vedi allegato "A");
- 04) Di imputare la spesa di €. €. 4.702,12 all'Imp. N. _____ Cap. _____ Art. _____ del corrente bilancio.

Il Resp.le dell'Ufficio Servizi sociali
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Attardo Ins. Saverio