



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int./Fin. 126 **Oggetto:** Liquidazione pagamento rette di ricovero alla Coop. Sociale “ Nuovi Orizzonti” a r. l. di Naro – Periodo dall’ 01/11/16 al 31/12/2016 -

N.Reg. Gen. 354

Del 03/08/2017

IL RESPONSABILE DELLA P. O. N. 4

- Considerato il ricovero di cinque soggetti in comunità-alloggio per disabili psichici “Prometeo” di Naro gestita dalla Coop. Sociale a.r.l. “ Nuovi Orizzonti” di Naro (AG);
- Visto il registro delle presenze effettive degli utenti ospiti con relativa attestazione della presidente, per il periodo citato in oggetto;
- Viste le fatture:
 - nn. 39 e 40 del 21/12/2016 rispettivamente con prot. n. 17254 e 17255 del 21/12/2016(periodo Novembre 2016) Complessivamente di €. 11.628,90 (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72),
 - nn. PA2 e PA4 del 09/1/2017 rispettivamente con prot. n. 682 e 724 del 16/01/2017(periodo Dicembre 2016) Complessivamente di €. 11.735,60 (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72),
 - presentate dalla coop. Sociale Nuovi Orizzonti per un importo totale di €. 23.364,50 (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72);
- Visto il D.U.R.C.;
- Ritenuto opportuno procedere in merito;
- 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

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 23.364,50 all’art. n. _____ Cap. _____ Impegno n. _____ del corrente Bilancio;
2. Di liquidare alla Coop. Sociale “ Nuovi Orizzonti ” a r. l. di Naro (AG) Via Vinci, 45 - C.F. 02062840844 - P. IVA IT02062840844 la somma complessiva di €. 23.364,50 (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72) per il periodo citato in oggetto mediante accredito sul c/c bancario codice IBAN (Vedi allegato “A”) intrattenuto presso il Banco di Sicilia S. p. A. di Naro intestato a Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” Soc. Coop. a r. l.;
3. Di dare atto che per la liquidazione sono state esaminate le fatture che vengono allegate alla presente;
4. Di imputare la spesa complessiva di €. 23.364,50 all’Imp. n. _____ Cap. _____ Art. _____ del corrente bilancio.

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali
Attardo Saverio