

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int./Fin. 28 **Oggetto:** Liquidazione pagamento rette di ricovero alla Coop. Sociale “ Nuovi Orizzonti” a r. l. di Naro – Periodo dall’ 01/05/15 al 30/06/2015 -

N.Reg. Gen. 112

Del 10/03/2016

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. 12 e 13 del 19/06/15 rispettivamente con prot. n. 6956 e prot. n. 6957 del 25/06/15 (Periodo Maggio 2015) complessivamente di €. 11.735,60 (esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72);
 - nn. 15 e 16 del 15/07/15 rispettivamente con prot. n. 8288 e prot. n. 8287 del 23/07/2015 (periodo Giugno 2015) complessivamente di €. 11.628,90 presentate dalla coop. Sociale Nuovi Orizzonti per un importo totale di €. 23.364,50;
- 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 liquidare alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti " a r. l. di Naro (AG) Via Vinci, 45 -C.F. e P.I. 02062840844 - 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 IT ***** intrattenuto presso il Banco di Sicilia S. p. A. di Naro intestato a Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” Soc. Coop. a r. l.;
- 2) Di dare atto che per la liquidazione sono state esaminate e qui vengono allegate copie fatture;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di €. 23.364,50 all’Imp. n. _____ Cap. _____ Art. _____ del corrente bilancio.

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