

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. Reg. Int./Fin. 29**      **Oggetto:** Liquidazione pagamento rette di ricovero alla Coop. Sociale “Nuovi Orizzonti” a r. l. di Naro – Periodo dall’ 01/07/15 al 30/08/2015 -

**N.Reg. Gen. 113**

**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. 19 e 20 del 02/09/15 rispettivamente con prot. n. 10342 e prot. n. 10343 del 07/09/15 ( Periodo Luglio 2015) complessivamente di €. 11.735,60 ( esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/72);
  - nn. 23 e 24 del 02/09/15 rispettivamente con prot. n. 10344 e prot. n. 10345 del 07/09/2015 ( periodo Agosto 2015) complessivamente di €.11.735,60 presentate dalla coop. Sociale Nuovi Orizzonti per un importo totale di €. 23.471,20;
- 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 €. 23.471,20 ( 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 allegare copie fatture;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di €. 23.471,20 all’Imp. n. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_ del corrente bilancio.

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