



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/ Fin. 133

Del 15/10/2018

N. Reg. Gen. 446 del 15/10/2018

Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Sociale "Pegaso" di Palma di M. per il ricovero in Comunità Alloggio del Sig. N.A. Periodo dall'01/07/2016 al 31/08/2016.

### Il Responsabile della P.O. n. 4

- VISTO il verbale redatto in data 10/04/2012, presso i locali del C.S.M. di Canicattì (AG), sottoscritto dai Responsabili del SERT e del CSM, dai Responsabili del Servizio Sociale e dal Sindaco di Naro, con il quale si è pervenuto alla comune decisione di un eventuale inserimento presso una Comunità per Inabili del Sig. N.A.;
- PRESO ATTO della D.D. n. 471 del 10/12/2012 con la quale veniva disposto l'inserimento dell'inabile N.A. a far data dal 17/04/2012 presso la Comunità-Alloggio "Pegaso" sita in C.da Barreri, agro di Naro, gestita dalla Coop. Sociale "Pegaso" con sede legale a Palma di Montechiaro(AG) in via Grazia Deledda, 21;
- VISTO il registro delle presenze effettive dell'utente ospite con relativa attestazione della presidente, per il periodo citato in oggetto;
- VISTA la fattura n. 191 del 20/09/2016 di €. 2.773,48 (esente da Iva art. 10 DPR 633/72) prot. n. 12990 del 23/09/2016 trasmessa a questo Ente dalla Coop. Sociale "Pegaso";
- RITENUTO opportuno procedere in merito;
- VISTO il D.U.R.C.;
- VISTO il D. Lgs. n. 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 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3bis legge 142/90 e succ. modifiche ed integrazioni;

### DETERMINA

- 01) Di impegnare la somma complessiva di €. 2.773,48 (esente da Iva art. 10 DPR 633/72) all'art. n. 1100405 Cap. \_\_\_\_\_ impegno n. \_\_\_\_\_ del corrente Bilancio;
- 02) Di liquidare alla Coop. Sociale "Pegaso" di Palma di Montechiaro con sede in Via G. Deledda 21 – P.I. \*\*\*\*\*- la somma complessiva di €. 2.773,48 per il periodo citato in oggetto, mediante bonifico in c/c bancario intrattenuto presso la Banca Prossima S.p.A. codice IBAN (Vedi allegato "A");
- 03) Di dare atto che per la liquidazione è stata esaminata la fattura che viene allegata alla presente;
- 04) Di imputare la spesa di €. €. 2.773,48 all'Imp. N. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Il Resp.le dell'Ufficio Servizi Sociali  
Daunisi Alfonso

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