



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/ Fin. 105	Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Sociale "Pegaso" di Palma di M. per il ricovero in Comunità Alloggio Del disabile Sig. S.G. Periodo dall'01/01/2016 al 29/02/2016
N. Reg. Gen. 308 del 19/09/2016	

Il Responsabile della P.O. n. 4

- VISTA la richiesta di inserimento del Sig. S.G. presso la Comunità Alloggio Pegaso sita in Naro (AG) C/da Barreri datata 04/09/13;
- VISTA la relazione dell'A.S. la quale accerta le condizioni psico-sociali del disabile S.G. e ne dispone il nulla osta all'inserimento per un periodo adeguato al recupero delle sue abilità psico-sociali e lavorative;
- CONSIDERATO altresì, che il Sig. S.G. è seguito da diverso tempo dal D.S.M. di Canicattì, non ha famiglia e vive solo in condizioni economiche svantaggiate;
- VISTA la nota della Società Cooperativa Sociale Pegaso onlus del 05/09/2013 prot. N.10822 di Palma di Montechiaro, gestore della Comunità-Alloggio " Sole " la quale comunica che in data 04/09/2013 è avvenuto l'inserimento del disabile S.G. ;
- VISTO il registro delle presenze effettive degli utenti ospiti con relativa attestazione della presidente, per il periodo citato in oggetto;
- VISTA la fattura n. 61 del 18/03/2016 di €. 4.332,54 (esente da IVA art. 10 DPR 633/72) prot. n. 4258 del 23/03/2016 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 liquidare alla Coop. Sociale " Pegaso " di Palma di Montechiaro con sede in Via G. Deledda 21 – P.I.T01967630847- la somma complessiva di €. 4.332,54 (esente da IVA art. 10 DPR 633/72) per il periodo citato in oggetto, mediante accredito in c/c bancario intrattenuto presso la Banca Prossima S.p.A. – Filiale di Milano p.zza Paolo Ferrari, 10 codice IBAN (vedi allegato "A");
- 02) Di dare atto che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata copia fattura ;
- 03) Di imputare la spesa di €. €. 4.332,54 all'Imp. N. _____ Cap. Art. _____ del corrente bilancio.

Il Dirigente Resp.le dell'Ufficio Servizi Sociali
Attardo Ins. Saverio