

Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)

DETERMINA N. 28

Del 12-02-2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA – ASS. DON BOSCO – DI VILLAROSA PER RICOVERO DISABILE DAL 24 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2013. – CIG ZC00BF7C48.

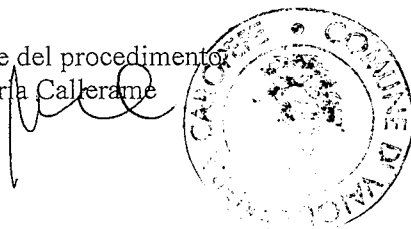
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- Premesso che con delibera di G.C. n. 113 del 30/09/2013 veniva prorogato il ricovero della disabile psichica C.A. presso la Comunità alloggio Adelina – Ass. Don Bosco di Villarosa per mesi sei decorrenti dal 24 agosto 2013;
- Viste le fatture nn. 191/13, 192/13, 193/13, 194/13 e 195/13 relative alla retta di ricovero della disabile psichica C.A. presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 24 agosto al 31 dicembre 2013 dell'importo complessivo di € 7.833,91, di cui € 4.211,66, pari al 50% del costo complessivo della retta, a carico dell'ASP di Enna;
- Considerato che detta quota sarà anticipata dal Comune con riserva di richiedere all'ASP il relativo rimborso;
- Accertato che la complessiva spesa di € 7.833,91 da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con determina del Responsabile n. 203 del 21/10/2013;
- Vista la dichiarazione del rappresentante legale della Comunità di cui sopra relativa alla Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché la regolarità contributiva (DURC);

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Comunità alloggio Adelina – Ass. Don Bosco di Villarosa le fatture nn. 191/13, 192/13, 193/13, 194/13 e 195/13 relative alla retta di ricovero della disabile psichica C.A. per il periodo dal 24 agosto al 31 dicembre 2013 per l'importo complessivo di € 7.833,91.
2. Dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere il mandato di pagamento a favore della predetta Comunità mediante accredito presso l'Istituto bancario UNICREDIT S.P.A. ag. di Villarosa sul conto IT 92N 02008 83740 000102254431, intestato all'Associazione Don Bosco, come da dichiarazione allegata alla presente, per la somma di € 7.833,91 di cui € 3.622,25 a carico Ente al cap. 2581 ed € 4.211,66 al cap. 6645 "Parite di giro" del bilancio 2013, come da impegno assunto con determina n. 203 del 21/10/2013.

Il responsabile del procedimento  
Sig.ra Maria Callerame



Il Responsabile del Settore Socio/Culturale  
dott.ssa Maria Cristina Cafà