

Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)

DETERMINA N. 29

Del 12-02-2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA – ASS. DON BOSCO – DI VILLAROSA PER RICOVERO DISABILE DALL'8 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2013.
– CIG ZD00D3576C.

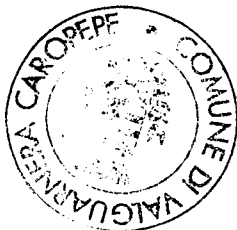
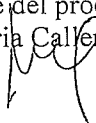
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- Premesso che con determina dirigenziale n. 276 del 31/12/2013 veniva prorogato il ricovero del disabile psichico R.D. presso la Comunità alloggio Adelina – Ass. Don Bosco di Villarosa per mesi sei decorrenti dall'8 ottobre 2013;
- Viste le fatture nn. 188/13, 189/13 e 190/13 relative alla retta di ricovero del disabile psichico R.D. presentate dalla predetta Comunità per il periodo dall'8 ottobre al 31 dicembre 2013 dell'importo complessivo di € 4.912,04, di cui € 2.698,79, 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 € 4.912,04 da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con determina del Responsabile n. 276 del 31/12/2013;
- Vista la dichiarazione del rappresentante legale della Comunità di cui sopra relativa alla Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" nonchè la regolarità contributiva;

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla Comunità alloggio Adelina – Ass. Don Bosco di Villarosa le fatture nn. 188/13, 189/13 e 190/13 relative alla retta di ricovero del disabile psichico R.D. per il periodo dall' 8 ottobre al 31 dicembre 2013 per l'importo complessivo di **€ 4.912,04**.
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 92 N 02008 83740 000102254431, intestato all'Associazione Don Bosco, come da dichiarazione allegata alla presente, per la complessiva somma di **€ 4.912,04** di cui € 2.213,25 a carico Ente al cap. 2581 ed € 2.698,04 al cap. 6655/3 "Parite di giro" del bilancio 2013, come da impegno assunto con determina n. 276 del 31/12/2013.

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Calerame



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

