

Alho

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)

DETERMINA N. 177

Del 15-10-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA – ASS. DON BOSCO – DI VILLAROSA PER RICOVERO DISABILE DAL 24 FEBBRAIO AL 30 GIUGNO 2014. – CIG Z78E91947.

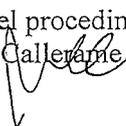
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- Premesso che con determina dirigenziale n. 56 del 31/03/2014 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 febbraio 2014;
- Viste le fatture nn. 61/14, 62/14, 63/14, 64/14 e 65/14 relative alla retta di ricovero della disabile psichica C.A. presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 24 febbraio al 30 giugno 2014 dell'importo complessivo di € 7.458,95, di cui € 4.021,66, 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 € 7.458,95 da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con determina del Responsabile n. 56 del 31/03/2014;
- 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);

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. 61/14, 62/14, 63/14, 64/14 e 65/14 relative alla retta di ricovero della disabile psichica C.A. per il periodo dal 24 febbraio al 30 giugno 2014 per l'importo complessivo di € 7.458,95.
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 € 7.458,95 di cui € 3.432,44 a carico Ente al cap. 2581 ed € 4.026,51 al cap. 6645 "Parite di giro" del bilancio 2014, come da impegno assunto con determina n. 56 del 31/03/2014.

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Callera



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



Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze

