

Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)

DETERMINA N. 207

Del 24-11-2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA – ASS. DON BOSCO – DI VILLAROSA PER RICOVERO DISABILE DALL' 1 LUGLIO AL 7 OTTOBRE 2014. – CIG Z240F15146.

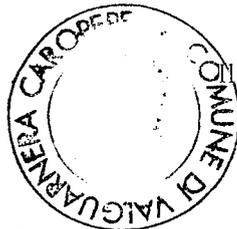
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- Premesso che con determina dirigenziale n. 77 del 7 maggio 2014 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 aprile 2014;
- Viste le fatture nn. 74/14, 93/14, 94/14 e 96/14 relative alla retta di ricovero del disabile psichico R.D. presentate dalla predetta Comunità per il periodo dall'1 luglio al 7 ottobre 2014 dell'importo complessivo di € 5.713,14, di cui € 3.107,19, 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 € 5.713,14 da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto con determina del Responsabile n. 77 del 7 maggio 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 rilasciata dall'INPS (DURC);

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Comunità alloggio Adelina – Ass. Don Bosco di Villarosa le fatture nn. 74/14, 93/14, 94/14 e 96/14 relative alla retta di ricovero del disabile psichico R.D. per il periodo dall'1 luglio al 7 ottobre 2014 per l'importo complessivo di € 5.713,14.
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 Intesa Sanpaolo S.p.A., Agenzia di Villarosa sul conto IT 93M0306983740100000000753, intestato all'Associazione Don Bosco, come da dichiarazione allegata alla presente, per la complessiva somma di € 5.713,14 di cui € 2.605,95 a carico Ente al cap. 2581 ed € 3.107,19 al cap. 6655/3 "Parite di giro" del bilancio 2014, come da impegno assunto con determina n. 77 del 7/5/2014.

Il responsabile del procedimento
Sig.ra Maria Calleranze



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