



*ALDO*

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINA N. 45

Del 25-2-2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CASA SANT'ANGELO COOP.SOCIALE DI VILLAROSA PER RICOVERO DISABILE DAL 24 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2015. – CIG ZD213EAE94.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.**

- **Premesso** che con determina dirigenziale n. 247 dell'11.12.2015 veniva prorogato il ricovero della disabile psichica C.A. presso la Comunità Casa Sant'Angelo Coop. Sociale, per mesi sei decorrenti dal 24 agosto 2015;
- **Viste** le fatture elettroniche nn. 97/15, 98/15, 99/15, 100/15 e 101/15, relative alla retta di ricovero della disabile psichica C.A.. presentate dalla predetta Comunità per il periodo dal 24 agosto al 31 dicembre 2015 dell'importo complessivo di € 7.643,86, di cui € 3.821,93, 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 € 7.643,86 da liquidare, rientra nei limiti dell'impegno assunto con determina del Responsabile del Settore Socio Culturale n. 247 dell'11.12.2015;
- **Vista** la dichiarazione del rappresentante legale della Comunità relativa alla regolarità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché la regolarità contributiva;

Per tutto quanto precede,

**D E T E R M I N A**

1. **Liquidare** e pagare alla Casa Sant'Angelo coop. Sociale di Villarosa, le fatture nn. 97/15, 98/15, 99/15, 100/15 e 101/15 relative alla retta di ricovero della disabile psichica C.A. per il periodo dal 24 agosto al 31 dicembre 2015 per l'importo complessivo di € 7.643,86.
2. **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere gli ordinativi 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 a Casa Sant'Angelo coop. Sociale di Villarosa, come da dichiarazione allegata alla presente, per la complessiva somma di € 7.643,86 imputata al cap. 2581, come da impegno assunto con determina n. 247 dell'11.12.2015 .

**Il Responsabile del Servizio**  
**Sig.ra Maria Callerame**

**Il Responsabile del Settore AA.GG.**  
**Dott.ssa Silvana Arena**

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario**

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

*[Handwritten signature]*

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario**  
**Dott. Calogero Centonze**

*[Handwritten signature]*