



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.

[Signature]

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze

[Signature]