



COMUNE DI MAZZARINO

Provincia di Caltanissetta

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 20-02-2015**

,lì 05-03-2015

Registro Generale n. 64

Determinazione del Settore Primo

N. 10 DEL 20-02-2015

Oggetto: Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "Pegaso", per rette di ricovero del disabile G. S. per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2014. CIG:Z101340A83 .

L'anno duemilaquindici addì venti del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO

VISTA la determinazione n. 109 del 24/09/2014 con la quale si è provveduto alla prosecuzione di ricovero dei disabili mentali e al relativo impegno di spesa;

VISTE le seguenti fatture della Cooperativa Sociale "Pegaso" P. I. 01967630847 :

- **N. 255** del 07/10/2014, relativa alla retta di ricovero del Signor G. S, per il mese di **Settembre** 2014, per un importo complessivo di **€ 1.387,57 Iva esente;**
- **N. 312** del 12/11/2014, relativa alla retta di ricovero del Signor G. S, per il mese di **Ottobre** 2014, per un importo complessivo di **€ 1.463,37 Iva esente;**
- **N. 362** del 09/12/2014, relativa alla retta di ricovero del Signor G. S, per il mese di **Novembre** 2014, per un importo complessivo di **€ 1.448,21 Iva esente;**
- **N. 420** del 31/12/2014, relativa alla retta di ricovero del Signor G. S., per il mese di **Dicembre** 2014, per un importo complessivo di **€ 1.463,37 Iva esente;**

VISTO il Registro delle presenze allegato che attesta la regolare fornitura del servizio.

VALUTATA la regolarità della procedura;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 già recepito in Sicilia da L.R 48/91 e L.R.23/98;

VISTO l'art. 183 D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 4 comma 2. D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

D E T E R M I N A

1. **Di procedere** alla liquidazione delle fatture descritte in premessa e allegate al presente atto, relative al pagamento delle rette di ricovero del disabile G. S., nato a Mazzarino il 24/01/1961, per i mesi di **Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2014**, per un importo complessivo di **€. 5.762,52 Iva esente**;
2. **Di far fronte** alla spesa complessiva di **€. 5.762,52 Iva esente**, prelevandola all'intervento 1.10.04.05 Cap. 5821, dove è stata impegnata con determinazione n. 109 del 24/09/2014;
3. **Di richiedere** all'Ufficio di Ragioneria di accreditare la somma complessiva di **€. 5.762,52 Iva esente.**, alla Soc. Coop. Soc. "Pegaso" Onlus, sul conto intrattenuto presso la Banca "San Francesco" Agenzia di Palma di Montechiaro-
IBAN : IT 60R0896983030000000000125

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
F.to SCEBBA LUIGI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 05-03-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAGUSA ROSETTA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-03-2015 al 20-03-2015

Lì 05-03-2015

Il Responsabile del Primo Settore
F.to SCEBBA LUIGI

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Settore
SCEBBA LUIGI