

11 APR. 2013

**COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI**  
(Provincia di Agrigento)  
**SETTORE I**  
**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**Determinazione Dirigenziale**  
N. 110 Del 11-04-2013

**OGGETTO:** Atto di liquidazione in favore del sig. Bellomo Fausto, Rappresentante legale della Comunità-Alloggio "La Villetta" di Bivona, per il pagamento delle rette di ricovero del sig. Giarra Giuseppe, relativa al mese di Febbraio 2013.

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. SETTORE I**

**CONSIDERATO** che il sig. Giarra Giuseppe si trova ricoverato presso la Comunità-Alloggio "La Villetta" di Bivona;  
**VISTA** la Determina Dirigenziale n° 843 del 31/12/2012, con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 28.600,00 all'intervento 1.10.4.3 cap. 178103 C.G. 1306 del Bilancio Pluriennale 2012/2014 competenza 2013, per il ricovero presso la Comunità-Alloggio per disabili psichici "La Villetta" di Bivona del Sig. Giuseppe Giarra nato a San Biagio Platani il 18/05/1955 e determinato la quota di compartecipazione al costo del suddetto servizio residenziale per l'anno 2013 a carico del suddetto ricoverato che risulta essere pari ad € 618,86 mensili;  
**VISTA** la seguente fattura pervenuta dalla Comunità-Alloggio "La Villetta" di Bivona per il ricovero del Sig. Giarra Giuseppe:

1. Fattura n. 42 del 28/02/2013 di € 2.314,98 acquisita agli atti di questo Comune al prot. n.2435 del11/03/2013 relativa al mese di febbraio 2013;

**VISTO** il versamento relativo al mese di Febbraio 2013 pari ad € 618,86 effettuato dallo stesso signor Giuseppe Giarra per la compartecipazione al costo del servizio;

**VISTO** l'allegato DURC relativo alla Comunità-Alloggio "La Villetta" di Bivona;

**RITENUTO** giusto procedere alla liquidazione della fattura sopracitata;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE** la complessiva somma di €2.314,98 al Sig. Bellomo Fausto, rappresentante legale della Comunità - Alloggio per disabili psichici "La Villetta" di Bivona, con accredito sul conto corrente n. 10000000000000000000 della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani Agenzia n. 3 di Santo Stefano Quisquina (AG) intestato alla stessa, credito certo della stessa nei confronti dell'Ente per il ricovero relativo al mese di Febbraio 2013 a saldo della seguente fattura:

1. Fattura n. 42 del 28/02/2013 di € 2.314,98 acquisita agli atti di questo Comune al prot. n.2435 del11/03/2013 relativa al mese di febbraio 2013;

**IMPUTARE** la superiore somma complessiva di € 2.314,98 all'intervento 1.10.4.3 cap. 178103 C.G.1306 del bilancio Comunale 2013 esercizio provvisorio, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la Determina dirigenziale n°843 del31/12/2012.

Il presente atto di liquidazione è trasmesso al dirigente del servizio finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Sig.ra Patrizia Grado)

**LA RESPONSABILE DELLA P.O. - SETTORE I**  
(Sig.ra Carmela Conte)

