

Det. dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 160 del 12/11/2012



COMUNE DI CALATABIANO  
(PROVINCIA DI CATANIA)  
Servizio: Ufficio Servizi Sociali

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 331 DEL 14/11/2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il ricovero del Sig. "Omissis" presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio" - mese di ottobre 2012. CIG: [4395727CA9];

### IL Responsabile dell'Area Amministrativa

**Vista** la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n.50 del 13/06/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva autorizzato il ricovero del Sig. "Omissis", nato a "Omissis" il ed ivi residente in Via "Omissis" presso la casa protetta "Associazione Villa S. Antonio Onlus", Via Lavina, 29 di Aci S. Antonio (Ct) a partire dall'1/7/2001;

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa N. 602 del 05/07/2012 (n. int. 94 del 03.07.2012), avente per oggetto: "Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determina n° 1321 del 28.12.2011 per ricovero del Signor "Omissis" presso la Comunità Alloggio per disabili Psichici presso l'Associazione Villa S. Antonio. Anno 2012.";

**Vista** la convenzione del 22/03/2011 Rep. N. 02 relativa alla fornitura del servizio in oggetto;

**Vista** la nota del 07/11/2012, assunta al protocollo del Comune al n. 15247 del 07/11/2012 con la quale l'Associazione Villa S. Antonio ha trasmesso la fattura n° 419 del 31/10/2012 relativa al mese di ottobre 2012 di € 2.227,65;

**Vista** la copia della certificazione DURC;

**Rilevato** che il servizio è stato regolarmente eseguito;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti,

**Liquidare e pagare**, in favore dell'Associazione Villa S. Antonio, la somma di € 2.227,65 a fronte della fattura n° 419/2012 del 31.10.2012, per il ricovero del Sig. "Omissis", nato a "Omissis" il "Omissis", corrispondente al periodo dal 01/07/2012 al 31/07/2012;

**Dare atto** che la spesa di € 2.227,65 trova imputazione al Tit.1-funz.10-serv.4-int.3-Cap.17 (pren. n. 1267/2011/3 e 823/2012);

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Onlus, per l'importo complessivo di € 2.227,65 con pagamento a mezzo bonifico bancario presso "Credito Siciliano", agenzia Novaluce di Tremestieri Etneo;

Codice IBAN:IT58K03019 84290000000002319 CIG: [4395727CA9];

**Trasmettere** il presente atto all'Ufficio di Ragioneria, nonché all'Ufficio di Segreteria perché venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del Servizio  
(Sig.ra Antonina Samperi)

*Antonina Samperi*

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(dr.ssa Santa Di Bella)

*Santa Di Bella*