



Determina dell'Uff. Serv.Soc.  
N. 181 del 12/12/2012

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

Ufficio  
Ragioneria  
Segretario Com.le  
Albo  
Segreteria

**DETERMINAZIONE del Registro generale N° 1047 DEL 18-12-2012**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per ricovero dell'anziana "Omissis", presso l'Associazione "Villa Gibilmanna" Periodo: dal 01.10.2012 al 30.11.2012.

**II RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Vista** la determinazione del Servizio Sociale n. 536 del 18.06.2012 (n.int. 81 del 06.06.2012) avente per oggetto: "Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 1359 del 30.12.2011 per ricovero della Sig.ra "Omissis" presso l'Associazione "Villa Gibilmanna" sino al 30.09.2012 CIG: [43094449AE];

**Vista** la determinazione del Servizio Sociale n. 910 del 01.10.2012 (n.int. 147 del 26.09.2012) avente per oggetto: "Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 1359 del 30.12.2011 e n.536 del 18.06.2012 per ricovero della Sig.ra "Omissis" presso l'Associazione "Villa Gibilmanna" sino al 30.06.2013.CIG:[43094449AE]";

**Vista** la convenzione rep. n. 7 del 04.10.2011 stipulata con l'associazione "Villa Gibilmanna" relativo al ricovero dell'anziana succitata;

**Vista** la fattura n. 9 del 30/11/2012 di € 2.646,29, assunta al protocollo del Comune al n. 16859 del 11/12/2012, relativa alla retta di ricovero dell'ospite "Omissis", dal 01.10.2012 al 30.11.2012;

**Viste** le presenze relative al periodo di presenza dell'ospite suindicato;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva nei confronti degli istituti previdenziali;

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

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

**Liquidare**, la somma di € 2.646,29 in favore dell'Associazione "Villa Gibilmanna", con sede in Macchia di Giarre (Ct) Via delle Zagare n° 8 , a saldo della fattura n. 9 del 30/11/2012 di € 2.646,29, per retta di ricovero della Sig.ra "Omissis" per il mese di ottobre e novembre 2012;

**Dare atto** che la spesa di € 2.646,29 Iva inclusa trova imputazione come segue:

- per € 89,55 cod. 1. 10.04.03/6 del bilancio 2012 (pren. n. 669/2012 CIG:[43094449AE];

- per € 2.556,74 cod. 1. 10.04.03/6 del bilancio 2012 (pren. n.9679/2012/2) CIG:[4574205161];

**Effettuare** la superiore spesa di € 2.646,29 mediante accredito Banco Unicredit Ag. Di Riposto (Ct) CODICE IBAN : IT8100200884170000300129400;

**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**  
(d.ssa Santa Di Bella)

*S. Di Bella*