

Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 36 del 04/04/2013



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

Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 333 DEL 05.04.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il ricovero del Sig. "Omissis" presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio".
Periodo: dal 01.02.2013 al 31.03.2013 . CIG: [4777009089]

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 "Omissis" 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. 1051 del 14/12/2012 (n. int. 178 del 10.12.2012), avente per oggetto: " Impegno di spesa per retta di ricovero del Signor "Omissis" per l'anno 2013.CIG: [4777009089] ";

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

Viste le note assunte al protocollo del Comune al n. 3471 del 07/03/2013 e prot. n. 4901 del 04/04/2013, con le quali l'Associazione Villa S. Antonio trasmette:

la fattura n° 44/2013 del 28.02.2013 di € 2.229,55 per il mese di febbraio 2013;

la fattura n° 90/2013 del 31.03.2013 di € 2.294,47 per il mese di marzo 2013;

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 € 4.524,02 a fronte della fattura n° 44/2013 del 28.02.2013 di € 2.229,55 e n° 90/2013 del 31.03.2013 di € 2.294,47 per il ricovero del Sig. "Omissis", nato a "Omissis" il "Omissis", corrispondente al periodo dal 01/02/2013 al 31/03/2013;

Dare atto che la spesa di € 4.524,02 trova imputazione al Tit.1-funz.10-serv.4-int.3-Cap.17 (pren. n. 1437/2012);

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Onlus, per l'importo complessivo di € 4.524,02 con pagamento a mezzo bonifico bancario presso "Credito Siciliano", agenzia Novaluce di Tremestieri Etneo;

Codice IBAN:IT58K03019 84290000000002319 CIG: [4777009089];

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)

S. Di Bella