

Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 112 del 27/09/2013



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

Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 765 DEL 27-09-2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il ricovero di n. 2 utenti presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio"-mese di agosto 2013.

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" 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 determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa N. 646 del 29/07/2013 (n. int.87 del 18 luglio 2013), avente per oggetto: " Impegno di spesa per ricovero del Signor "Omissis"disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dal 13/07/2013 al 30/09/2013. .CIG: [Z3C0AD859A]";

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

Vista la nota del 05/09/2013, assunta al protocollo del Comune al n. 11948 del 05/09/2013 con la quale l'Associazione Villa S. Antonio ha trasmesso la fattura n° 304 del 31/08/2013 relativa al mese di agosto 2013 di € 4.588,94;

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 € 4.588,94 a fronte della fattura n° 304/2013 del 31.08.2013 di € 4.588,94 per il ricovero del Sig. "Omissis", nato a "Omissis" "Omissis" e del Sig. "Omissis" nato a"Omissis" il "Omissis", corrispondente al periodo dal 01/08/2013 al 31/08/2013 ;

Dare atto che la spesa di € 4.588,94 trova imputazione come segue:

per € 2.294,47 al Tit.1-funz.10-serv.4-int.3-Cap.17 (pren. n. 1437/2012)CIG: [4777009089] ;

per € 2.294,47 al Tit.1-funz.10-serv.4-int.3-Cap.4 (pren. n. 910/2013) [Z3C0AD859A];

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Onlus, per l'importo complessivo di € 4.588,94 con pagamento a mezzo bonifico bancario presso Unicredit agenzia n. 16 Catania Codice IBAN IT 72 E 02008 16917 000500002143

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)

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