

Det. dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 08 del 16/01/2014



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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 25 DEL 17.01.2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il ricovero di n. 2 utenti presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio"-mese di dicembre 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 Sig. "Omissis" per l'anno 2013.CIG: [4777009089]";

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa N. 769 del 03/10/2013 (n. int.111 del 25/09/2013), avente per oggetto: "Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determina n°646 del 29/07/2013 per ricovero del Signor "Omissis" disposto dall'Autorità Giudiziaria. Periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013.CIG: [Z130BA144B]";

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

**Vista** la nota del 7/01/2014, assunta al protocollo del Comune al n. 389 del 10/01/2014 con la quale l'Associazione Villa S. Antonio ha trasmesso la fattura n° 465 del 31/12/2013 relativa al mese di dicembre 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° 465/2013 del 31.12.2013 di € 4.588,94 per il ricovero del Sig. "Omissis" e del Sig. "Omissis", corrispondente al periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013;

**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.19 (pren. n. 1101/2013) [Z130BA144B];

**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 il Credito Siciliano Agenzia Nuovaluce di Tremestieri Etneo Codice IBAN IT 58k0301984290000000002319;

**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  
(Sig. Giuseppe Pistorio)

*Giuseppe Pistorio*