

Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 41 del 01/04/2014



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

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 266 DEL 01.04.2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa per retta di ricovero di n. 2 utenti presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio"-mese di FEBBRAIO 2014.

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. 1011 del 30/12/2013 (n. int. 164 del 27.12.2013), avente per oggetto: "Impegno di spesa per retta di ricovero di n. 2 utenti presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio" per l'anno 2014.CIG: [Z7E0D1CBC3]";

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

Vista la nota del 10/03/2014, assunta al protocollo del Comune al n. 3344 dell'11/03/2014 con la quale l'Associazione Villa S. Antonio ha trasmesso la fattura n° 59 del 28/02/2014 di € 2.253,84 e n. 60 del 28/02/2014 di € 2.253,84;

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 € 4.507,68 a fronte della fattura n° 59 del 28/02/2014 di € 2.253,84 per il ricovero del Sig. "Omissis", nato a "Omissis" il "Omissis" e la fattura n° 60 del 28/02/2014 per il ricovero del Sig. "Omissis" nato a "Omissis" il "Omissis", corrispondente al periodo dal 01/02/2014 al 28/02/2014;

Dare atto che la spesa di € 4.507,68 trova imputazione al Tit.1-funz.10-serv.4-int.3-Cap.17 ((pren. n. 1517/2013)CIG: [Z7E0D1CBC3]

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Onlus, per l'importo complessivo di € 4.507,68 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
(Isp. Sup. Giuseppe Pistorio)

Giuseppe Pistorio