

Det. dell'Uff.Serv.Soc.
N. 86 del 03/07/2014



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

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 552 DEL 03/07/2014

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 aprile e maggio 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 23/05/2014 Rep. N. 06 relativa alla fornitura del servizio in oggetto ;

Vista la nota del 07/05/2014, assunta al protocollo del Comune al n. 5956 del 12/05/2014 con la quale l'Associazione Villa S. Antonio ha trasmesso la fattura n° 145 del 30/03/2014 di € 2.297,58 e n. 146 del 30/04/2014 di € 2.297,58;

Vista la nota del 05/06/2014, assunta al protocollo del Comune al n. 7284 del 06/06/2014 con la quale l'Associazione Villa S. Antonio ha trasmesso la fattura n° 192 del 31/05/2014 di € 2.319,45 e n. 193 del 31/05/2014 di € 2.319,45

Rilevato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Accertato che risultano acquisiti ed allegati alla presente determinazione:

a) Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;

b) Certificato di Regolarità Contributiva(D.U.R.C.);

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 € 9.234,06 a fronte delle fatture

n° 145 del 30/03/2014 di € 2.297,58 per il ricovero di "Omissis" relativo al mese di aprile

n°. 146 del 30/04/2014 di € 2.297,58; per il ricovero del Sig. "Omissis" relativo al mese di aprile;

n° 192 del 31/05/2014 di € 2.319,45 per il ricovero di "Omissis" relativo al mese di maggio

n°. 193 del 31/05/2014 di € 2.319,45 per il ricovero del Sig. "Omissis" relativo al mese di maggio

Dare atto che la spesa di € 9.234,06 trova imputazione al Tit.1-funz.10-serv.4-int.3-Cap.17 ((pren. n. 1517/2013)CIG: [Z7E0D1CBC3]

Dare atto che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

Emettere, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Onlus, per l'importo complessivo di € 9.234,06 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