



**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(PROVINCIA DI CATANIA)**  
Ufficio: Servizio Sociale

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

**DETERMINAZIONE del Registro generale N° 628 DEL 23/07/2014**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa al Centro studi assistenza recupero disabili "Villaggio Mediterraneo Istituto psico - pedagogico" di Nunziata di Mascali (CT) per il trasporto di soggetti portatori di Handicap. Periodo: I° Trimestre 2014.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 960 del 19.10.2012 (n. int. 155 dell' 11.10.2012), avente per oggetto: " Affidamento in convenzione del servizio di trasporto soggetti portatori di handicap con:

Associazione A.I.A.S. di Acireale CIG: [461368447A ];

Istituto C.E.S.A.R.D. di Mascali CIG: [4616967980];

**VISTA** la nota prot. n. 7840 del 19/06/2014, con la quale la CE.SA.R.D ha trasmesso la fattura n. 17 del 10/06/2014, relativa al I° trimestre 2014, per l'importo di € 3.102,80;

**RILEVATO** che il servizio è stato regolarmente eseguito;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della sopracitata fattura per l'importo di € 3.102,80 con imputazione al tit. 1 - funz. 10 - serv. 4 - int. 3 - cap. 19 esercizio 2014;

**VISTI** l'art.51 della legge n.142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 6 della legge 127/97, e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01 e ss.mm.ed i.;

**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 D.Lgs. n. 267/00;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**Liquidare** la somma di € 3.102,80 a fronte della sopracitata fattura n. 17 del 10/06/2014, corrispondente al servizio fornito durante il I° trimestre 2014, in favore del Centro Studi Assistenza Recupero Disabili;

**Dare atto** che la spesa di € 3.102,80 trova imputazione al cap.19 al tit. 1 - funz. 10 - serv. 04 - int. 03 - (pren. n. 1196/2012) CIG: [4616967980];

**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;

**Dare atto**, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 il Resp.le dell'Area Amministrativa pro-tempore;

**Effettuare** la superiore spesa mediante accredito sul c/c intestato all'Associazione CE.S.A.R.D.

Nunziata di Mascali, presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. Carpi (MO) Codice IBAN:  
IT97M0538723300000000721450;

**Trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

**Il Responsabile del Servizio  
(Sig.ra Antonina Samperi)**

*Antonina Samperi*

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)**

*Carmelo Paone*