

Det. dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 127 del 30/09/2014



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

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Gen. N° 770 DEL 05/10/2014

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per retta del Sig. " Omissis" presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S.Antonio"-mese di agosto 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. 702 del 20/08/2014 (n. int. 109 del 19.08.2014 ), 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: [ZDD107D163]";

**Vista** la convenzione del 23/05/2014 Rep. N. 06 relativa alla fornitura del servizio in oggetto ;

**Vista** la nota del 05/09/2014, assunta al protocollo del Comune al n. 11440 del 05/09/2014 con la quale l'Associazione Villa S. Antonio ha trasmesso la fattura n°327 del 31/08/2014 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 € 2.319,45 a fronte della fattura n° 327 del 31/08/2014 di € 2.319,45 per il ricovero di " Omissis" relativo al mese di agosto 2014;

**Dare atto** che la spesa di € 2.319,45 trova imputazione al Tit.1-funz.10-serv.4-int.3-Cap.4 ( (pren. n. 1016/2014)CIG: [ZDD107D163]";

**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 il Resp.le dell'Area Amministrativa Comm.Isp. Sup. Carmelo Paone;

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore dell'Associazione Villa S.Antonio Onlus, per l'importo complessivo di € 2.319,45 con pagamento a mezzo bonifico bancario presso il Credito Siciliano Agenzia Nuovaluce di Tremestieri Etneo Codice IBAN IT 58k030198429000000002319;

**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  
( Comm.Isp. Sup. Carmelo Paone)