

Det. dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 96 del 14/09/2017



**COMUNE DI CALATABIANO**  
(CITTA METROPOLITANA DI CATANIA)  
Servizio: Ufficio Servizi Sociali

Ufficio  
 Ragioneria  
 Albo  
 Segreteria

**DETERMINA** Registro generale N° 620 DEL 15-09-2017

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per retta di n. 2 utenti ricoverati presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio". Periodo: **luglio 2017**.

**IL Responsabile dell'Area Amministrativa**

**Vista** la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n° 50 del 13. 06. 2001 di autorizzazione al ricovero del Sig. **OMISSIS** presso la casa protetta "Associazione Villa S. Antonio Onlus", Via Lavina, 129 di Acì S. Antonio (Ct);

**Visto** il verbale del Ministero della Giustizia dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), avente ad oggetto: Processo verbale di notifica e contestuale accettazione delle prescrizioni, per sostituzione della misura di sicurezza detentiva del ricovero in casa di cura e custodia con quella non detentiva della libertà vigilata redatto nei confronti di: **OMISSIS** ;

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 621/2016 (n. int. 63/2016), avente ad oggetto: "Impegno di spesa per retta di ricovero del Sig. **OMISSIS** presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio". Anno 2017. CIG: [ZBE1B0F64C];

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 622/2016 (n. int. 65/2016), avente ad oggetto: "Impegno di spesa per retta di ricovero del Sig. **OMISSIS** presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio" Anno 2017 CIG: [ZA11B0F558];

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

**Vista** la fattura elettronica n. 1177 del 31/07/2017 dell'importo di euro 2.322,02 esente i.v.a, in atti acquisita al protocollo informatico comunale nr. 9849 del 03/08/2017 riferita al CIG: [ZA11B0F558];

**Vista** la fattura elettronica n. 1178 del 31/07/2017 dell'importo di euro 2.322,02 esente i.v.a, in atti acquisita al protocollo informatico comunale nr. 9848 del 03/08/2017 riferita al CIG: [ZBE1B0F64C];

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.) con scadenza il 02/11/2017;

**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 complessiva somma di € 4.644,04 a saldo delle fatture n. 1177 e 1178 del 31/07/2017 afferenti il ricovero di n. 2 utenti, relative al mese di luglio 2017;

**Dare atto** che la spesa di € 4.644,04 trova imputazione sul bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017 come segue:

per € 2.322,02 al cod. 110040317 Miss. 12, Prog. 7 Tit. 1, imp. 957/2016, CIG [ZBE1B0F64C]  
per € 2.322,02 al cod. 110040317 Miss. 12, Prog. 7, Tit. 1, imp. 956/2016, CIG [ZA11B0F558]

**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, nè 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 del presente atto è l'Istruttore Direttivo Maria Brunetto;

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Onlus, per l'importo complessivo di € 4.644,04 con pagamento a mezzo bonifico bancario presso Credito Siciliano Agenzia Novaluce di Tremestieri Etneo intestato ad Associazione Villa S. Antonio - 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.

L'Istruttore Direttivo Amm.  
Maria Brunetto



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

