

Det. dell'Uff.Serv.Soc.

N. 03 del 23-1-18



Ufficio
 Ragioneria
 Albo
 Segreteria

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

DETERMINA Registro generale N° 41 DEL 23-1-2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa per retta di n. 2 utenti ricoverati presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio". Periodo: **settembre- ottobre 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 Aci 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. 1225 del 30/09/2017 mese di settembre di euro 2.300,12 esente i.v.a, in atti acquisita al protocollo informatico comunale nr. 12425 del 06/10/2017 riferita al CIG: [ZA11B0F558]; ;
- la fattura elettronica n. 1249 del 31/10/2017 mese di ottobre di euro 2.322,02 esente i.v.a, in atti acquisita al protocollo informatico comunale nr.14170 del 10/11/2017 riferita al CIG: [ZA11B0F558];
- la fattura elettronica n. 1226 del 30/09/2017 mese di settembre di euro 2.300,12 esente i.v.a, in atti acquisita al protocollo informatico comunale nr. 12426 del 06/10/2017 riferita al CIG: [ZBE1B0F64C]; ;
- la fattura elettronica n. 1250 del 31/10/2017 mese di ottobre di euro 2.322,02 esente i.v.a, in atti acquisita al protocollo informatico comunale nr.14171 del 10/11/2017 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 02/03/2018;

Visto:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- la determina sindacale n. 36 del 29/12/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

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 € 9.244,28 a saldo delle fatture n. 1225 e 1226 del 30/09/2017, fatture nn. 1249 e 1250 del 31/10/2017 afferenti il ricovero di n. 2 utenti, relativa al mese di settembre- ottobre 2017;

Dare atto che la spesa di € 9.244,28 trova imputazione sul bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017 come segue:

- per € 4.622,14 al cod. 110040317 Miss. 12, Prog. 7 Tit. 1, imp. 957/2016, CIG [ZBE1B0F64C]
- per € 4.622,14 al cod. 110040317 Miss. 12, Prog. 7, Tit. 1, imp. 956/2016, CIG [ZA11B0F558]

Emettere in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Onlus, per l'importo complessivo di € 9.244,28 con pagamento a mezzo bonifico bancario presso Unicredit Spa- Ag. 16 Catania, Codice IBAN IT72E0200816917000500002143.

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.
- il Responsabile del procedimento è l' Istruttore Amministrativo Catalano Filippa Concetta;

Trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria, nonché all'Ufficio di Segreteria perché venga pubblicato all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
Filippa Concetta Catalano



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