

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 209 DEL 5/4/2011 emesso dal Servizio Sociale.

Oggetto: Servizio Trasporto P.H. presso centri di riabilitazione - 4° trimestre 2010.

Istituto: Associazione Assistenziale Villa Sandra - San Giovanni La Punta (CT).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina del responsabile del servizio n° 369 del 07.12.2009, veniva assunto l'impegno di spesa per il pagamento delle rette trasporto disabili - Anno 2010, relativamente al servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione, tra cui l'Associazione Assistenziale VILLA SANDRA di San Giovanni La Punta ;

Dato atto che, ai sensi dell' art. 183 del D. L. vo 267/00, la somma necessaria veniva imputata a carico del cap. 802;

Dato atto che per l'anno 2010 le rette giornaliere, per i centri ricadenti in territorio extra - comunale, risultano di € 13,40 per le presenze e di € 10,74 per le assenze, applicato l'incremento ISTAT di legge , secondo le disposizioni contenute nella delibera consiliare n°120 del 6.8.96;

Vista la contabilità pervenuta dal centro di riabilitazione suddetto, relativa al 4° trimestre 2010 , per complessivi € 3.755,66 giusta fattura n. 283/11 del 24/02/2011 ;

Ritenuto di dover dar corso alla superiore liquidazione ai sensi dell' art. 184 dell'ex D.L. vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

1) Liquidare la fattura n° 283/11 del 24/02/2011 di € 3.755,66 all'Associazione Assistenziale "Villa Sandra" di San Giovanni La Punta, per il servizio di trasporto PH reso nel 4° trimestre 2010, con accredito sul conto corrente bancario dedicato, in ottemperanza al provvedimento ed impegno citato in narrativa, prelevando la somma necessaria del capitolo 802 del bilancio di competenza.

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio e trasmesso all'ufficio segreteria per le eventuali annotazioni e provvedimenti di competenza.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per quanto di competenza e per l'emissione del relativo mandato di pagamento

Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Caterina Sapienza)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dall'Istituto e della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi degli artt. 184 e 185 del D. L. vo 267/00;

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addì _____ **PREVIA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

26 APR 2011