

# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA  
SETTORE 2° SOLIDARIETA' SOCIALE

DETERMINA N° 184 del 28-03-2011 emesso dal Servizio Sociale .

Oggetto: Fornitura Servizio Ricovero in Istituto – inabile :Leonardi Francesco.

Periodo : 1° BIMESTRE 2011.

Comunità alloggio : Associazione "Noema" Onlus – via Umberto n°1 – 95030 S. Agata Li Battiati ( CT) .

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Ente ha disposto il ricovero del disabile psichico F. L. presso la comunità alloggio "Noema" Onlus via Umberto,1 – S.Agata Li Battiati ( CT) con determina del responsabile del servizio n° 726 del 15/12/2010 per il 1° semestre 2011;

Ritenuto che per il sopraddetto ricovero sono stati assunti regolari impegni di bilancio, ai sensi dell'art. 183 D.L.vo 267/2000, a carico dell'intervento 1100403 quale quota a carico dell'Ente, e del cap. 3011 - Partite di giro - uscita quale anticipazione per conto dell'inabile con introito in partite di giro - entrata - del bilancio di competenza, previa notifica all'interessato dell'obbligo alla relativa compartecipazione, per come segue:

intervento 1100403 : € 10.642,87 - cap.3011: € 581,00

Vista la contabilità, pervenuta dalla comunità alloggio ospite relativamente al ricovero suddetto per il periodo : gennaio / febbraio 2011, per complessivi € 3.716,93 per come segue:

- fattura n° 26 del 04/02/2011 € 1.885,87
- fattura n° 45 del 15/03/2011 € 1.831,06

Riscontrata la regolarità della suddetta contabilità ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della superiore somma complessiva di € 3.716,93 relativa al servizio reso nel mese di gennaio e di febbraio 2011, in favore dell'inabile Leonardi Francesco, ai sensi dell'art. 184 del D.L. vo 267/2000 ;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;

## DETERMINA

1) Liquidare alla Comunità Alloggio "Noema" via Umberto n°1 – S.Agata Li Battiati ( CT), la contabilità relativa al servizio di ricovero dell'inabile Leonardi F. reso nel 1° bimestre 2011, per complessivi € 3.716,93 : fattura n ° 26 del 04/02/2011 di € 1885,87 e fattura n°45 del 15/03/2011 di € 1831,06 in ottemperanza all'impegno citato in narrativa n° 726 del 2011, con prelievo dal bilancio comunale , per come segue :

Intervento 1100403

Cap.3011

€ 3.528,13

€ 188,80

2) Accreditarla somma dovuta a mezzo bonifico bancario da appoggiarsi sul conto corrente dedicato dell'Associazione "Noema" onlus.

DET. N. 191 DEL 28-3-2011 - SS.SS.

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 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. ssa Caterina Sapienza)

### IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra atto di liquidazione.

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla Casa di Riposo 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 267/2000.

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

Addì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CA DI RIPOSO  
S. MARIA DELLA GROTTA

26 LUG 2011