

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° h26 DEL 23/8/2011 emesso dal Servizio Sociale.

Oggetto: Servizio Trasporto P.H. presso centri di riabilitazione - 1° trimestre 2011.

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

CIG: 21E018862F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina del responsabile del servizio n° 748 del 021.12.2010, veniva assunto l'impegno di spesa per il pagamento delle rette trasporto disabili - 1° trim. 2011, 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 2011 le rette giornaliere, per i centri ricadenti in territorio extra - comunale, risultano di € 13,60 per le presenze e di € 10,90 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 1° trimestre 2011 , per complessivi € 3.697,40 giusta fattura n. 1156/11 del 28/06/2011 ;

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° 1156/11 del 28/06/2011 di € 3.697,40 all'Associazione Assistenziale "Villa Sandra" di San Giovanni La Punta, per il servizio di trasporto PH reso nel 1° trimestre 2011.
- 2) Accreditare la somma dovuta sul conto corrente bancario dedicato : IT 72D0200884280 000500004865 UNICREDIT, 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 _____
SOTTILEGGERE IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

23 SET 2011