

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA

25/551  
ALBO

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 616 DEL emesso dal Servizio Sociale. 1/12/2010

Oggetto: Servizio Trasporto P.H. 2° trimestre 2010.

Istituto: Centro di Riabilitazione Villa Angela - Via Ravanusa,16 - 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 il Centro di Riabilitazione Villa Angela di San Giovanni La Punta (CT);

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 2° trimestre 2010 pervenuta dal centro di riabilitazione suddetto, ed esattamente: fattura n. 77 del 01.10.2010 di € 656,70 ;

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**

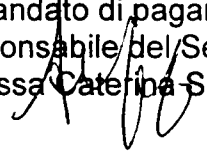
1) Liquidare la fattura n° 77 del 01/10/2010 di € 656,70 al Centro di Riabilitazione "Villa Angela" di San Giovanni La Punta, per il servizio di trasporto PH reso nel 2° trimestre 2010, in ottemperanza al provvedimento ed impegno n° 369 del 07/12/2009, prelevando la somma necessaria del capitolo 802 del bilancio di competenza.

2) Accreditare la somma sopra indicata sul conto corrente del Centro di riabilitazione Villa Angela di san Giovanni La Punta (CT) : Coordinate Bancarie IBAN IT 40 E 05164 84190 000000107188 .

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**

Addi \_\_\_\_\_  
FIRMA DEL RESPONSABILE  
DI CASSA DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



31 DIC 2010