

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA  
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

DETERMINA N° 522 DEL 10-11-2011 emessa dal Servizio Sociale.

Oggetto: Liquidazione servizio trasporto P.H. 1° trimestre 2011.

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

CIG: ZCA023EAG0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina del responsabile del servizio n° 748 del 21.12.2010, veniva assunto l'impegno di spesa per il pagamento delle rette trasporto disabili - Anno 2011, 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 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 1° trimestre 2011 pervenuta dal centro di riabilitazione suddetto, ed esattamente: fattura n. 32 del 05.09.2011 di € 672,00 ;

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° 32 del 05/09/2011 di € 672,00 al Centro di Riabilitazione "Villa Angela" di San Giovanni La Punta, per il servizio di trasporto PH reso nel 1° trimestre 2011, in ottemperanza al provvedimento ed impegno n° 748 del 21/12/2010, prelevando la somma necessaria dal capitolo 802 del bilancio di competenza.

2) Accreditare la somma sopra indicata sul conto corrente dedicato del Centro di riabilitazione 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 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

01 DIC 2011  
PRIMA RESPONSABILITA  
DI COSA DELL'ENTE