

ALBO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
SETTORE 2° SOLIDARIETA' SOCIALE

DETERMINA N° h6 DEL 8/12/2012 emesso dal Servizio Sociale.
Oggetto: Liquidazione ricovero diurno minore C.P.B. - Periodo 3° quadrimestre 2011.
Ditta: Soc. Coop. Sociale ONLUS Futura '89 - comunità Aurora
Via Porcellana n°33/bis - 95024 Acireale (CT).

CIG: ZD503AA86C

: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con delibera G.M. n° 125 del 21/09/2011 è stato autorizzato il ricovero diurno della minore in oggetto, sottoposta a provvedimento del Tribunale per i minorenni, presso la Comunità Alloggio per minori "Aurora" della coop.sociale onlus Futura di Acireale - iscriz. Albo Regionale D.A. 432 del 14/04/1999- n° 1141;

Preso atto che la somma necessaria di € 2.344,00, iva inclusa, per il suddetto ricovero dal 12/09/2011 al 31/12/2011 trova imputazione al capitolo 1674/1 del bilancio comunale 2011 ;

Vista la fattura n° 73 /2011 del 28/12/2011 di €. 2.024,96 (IVA al 4% compresa), relativa al ricovero della minore G. J. dal 12/09/2011 al 31/12/2011, prodotta dalla struttura ospite;

Dato atto della sua regolarità;

Rilevato che ai sensi del vigente regolamento di contabilità, occorre procedere alla relativa liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Liquidare alla Coop. Sociale ONLUS s.r.l. "Futura '89" - Via Porcellana, 33/bis - 95024 Acireale (CT) cf. p.iva 02602650877, la somma complessiva di €.2.024,96 giusta FATTURA N° 73/2011 DEL 28.12.2011, per ricovero diurno della minore C.P.B.. - periodo: 12/09/2011 - 31/12/2011.
- Prelevare l'importo sopraddetto dall'impegno assunto con atto G.M. n° 125 del 21/09/2011 sul cap. 1674/1 del bilancio di competenza.
- Accreditarne la somma dovuta su conto corrente bancario dedicato della Soc. Coop. Sociale onlus " Futura '89": IBAN : IT67Y0200826203000300280033.

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 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 dalla ditta 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

PREVIA DISPONIBILITÀ
DI CASSA DELL'ENTE

Addi

21/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO