

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

DETERMINA N° 141 DEL 2-4-2012 emesso dal Servizio Sociale.

Oggetto: Servizio Trasporto P.H. presso centri di riabilitazione .

Periodo : 4° trimestre 2011.

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

CIG: 2900489184 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina del responsabile del servizio n° 570 del 15.12.2011, veniva assunto l'impegno di spesa per il pagamento delle rette trasporto disabili - 4° trimestre 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 di € 10.000,00 disponibile in bilancio veniva imputata a carico del cap. 802 ,per il pagamento del servizio in oggetto ;

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 4° trimestre 2011 , per complessivi € 4.282,40, giusta fattura n. 23/12 del 12/03/2012 ;

Riscontrata la regolarità della suddetta contabilità;

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° 23/12 del 12/03/2012 di € 4.282,40 all'Associazione Assistenziale "Villa Sandra" di San Giovanni La Punta, per il servizio di trasporto PH reso nel 4° trimestre 2011, in ottemperanza al provvedimento ed impegno citato in narrativa.
- 2) Prelevare la somma necessaria imputata al capitolo 802 del bilancio di competenza.
- 3) Accreditare la somma dovuta sul conto corrente bancario dedicato dell'Associazione "Villa Sandra": IT 72D0200884280 000500004865 UNICREDIT.

In conformità ai principi statuari 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 10-05-12 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Agostino Patané