

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA
SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

DETERMINA N° 166 DEL 24-4-2012 emesso dal Servizio Sociale.

Oggetto: Liquidazione Servizio Trasporto P.H. c/o Centri di Riabilitazione .

Periodo: 4° trimestre 2011.

Istituto : I. C. A. M. Villaggio S. Giuseppe - Via Mazzasette, 3 - Monterosso Etneo - Aci S. Antonio (CT).

CIG: 27004 COFEY 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 presso i centri di riabilitazione - 4° trimestre 2011, reso da alcuni istituti di riabilitazione, tra cui l'istituto " ICAM " Villaggio S. Giuseppe di Aci S. Antonio (CT);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 dell'ex D. L. vo 267/2000, veniva imputata, a carico del cap. 802 nei limiti della disponibilità del bilancio di competenza la somma di € 10.000,00;

Dato atto che per l'anno 2011 le rette giornaliere, per i centri ricadenti in territorio comunale, risultano di € 11,71 per le presenze e di € 9,38 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 in data 18/04/2012 prot.7919, relativamente al 4° trimestre 2011 per l'importo di complessivi € 2.337,39 giusta fattura n° 52 del 31/12/2011;

Riscontra la regolarità della fattura sopra indicata;

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 all' Istituto " ICAM " Villaggio S. Giuseppe - Via Mazzasette , 3 - Monterosso Etneo Frazione di Aci S. Antonio (CT), la fattura n° 52 del 31.12.2011 di € 2.337,39 per il servizio di trasporto effettuato nel 4° trimestre 2011.
- 2) Prelevare la superiore somma dal cap. 802 del bilancio comunale di competenza , giusto provvedimento ed impegno citato in narrativa.
- 3) Accreditare la somma dovuta presso Banca Nazionale del Lavoro su c/corrente dedicato intestato all'Associazione in oggetto - IBAN : IT 14 M 01005 16900 000000280103.

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 contratti per le eventuali annotazioni e provvedimenti di competenza.

Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, 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 trasmessa dal responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi degli artt.184 e 185 dell'ex D. L.vo 267/00;

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addì 10-5-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. Ag. Cat. 1/1/1/1