



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 871 DEL 125 GIU. 2013

DETERMINAZIONE SETTORE 2° N° 389 DEL 13/6/2013

Oggetto: Liquidazione Servizio Trasporto P.H. c/o Centri di Riabilitazione
Periodo : 4° trimestre 2012.

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

CIG : _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°

Premesso che con determina del responsabile del servizio n° 283 del 03.09.2012 veniva assunto l'impegno di spesa per il pagamento delle rette trasporto disabili presso i centri di riabilitazione -2° semestre 2012, 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 € 32.500,00;

Dato atto che per l'anno 2012 le rette giornaliere, per i centri ricadenti in territorio comunale, risultano di € 12,07 per le presenze e di € 9,67 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 24.04.2013 prot. 6775, relativamente al 4° trimestre 2012 per l'importo di complessivi € 3.380,37 giusta fattura n° 48 del 31/12/2012;

Riscontra la regolarità della fattura sopra indicata;

Ritenuto di dover dar corso a superiore liquidazione ai sensi dell'art. 184 dell'ex D.L.vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare all' Istituto " ICAM " Villaggio S. Giuseppe - Via Mazzasette , 3 - Monterosso Etneo Frazione di Aci S. Antonio (CT), la fattura n°48 del 24.04.2013 di € 3.380,37 per il servizio di trasporto effettuato presso il centro riabilitativo nel 4° trimestre 2012 in favore di disabili residenti nel ns. territorio .
- 2) Prelevare la somma di € 3.380,37 dal cap. 802 del bilancio comunale di competenza – determina impegno n°283 del 03.09.2012.
- 3) Accreditare la superiore somma presso la Banca Nazionale del Lavoro c/corrente dedicato IBAN IT39F0100516900 000000012496 , giusto provvedimento ed impegno citato in narrativa.

Il Responsabile del procedimento
Maria Concetta Maugeri

Il Responsabile del Settore
(dott. ssa Caterina Sapienza)

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

Il Responsabile del Settore
(dott. ssa Caterina Sapienza)

det. n° 389 del 13-06-2013-SS.SS.

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

Data 18 GIU. 2013


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO