



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA  
SERVIZI SOCIALI

31 LUG. 2013

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 1079 DEL \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE SETTORE 2° N° 280 DEL 23-5-2013

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

Periodo : 3° trimestre 2012.

Istituto : I. C. A. M. Villaggio S. Giuseppe - Via Mazzasette, 3 - Monterosso Etneo - Acì 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 Acì 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 29.11.2012 prot.22414, relativamente al 3° trimestre 2012 per l'importo di complessivi € 3.404,58 giusta fattura n° 36 del 17/10/2012;

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 Acì S. Antonio (CT), la fattura n°36 del 17.10.2012 di € 3.404,58 per il servizio di trasporto effettuato presso il centro riabilitativo nel 3° trimestre 2012 in favore di disabili residenti nel ns. territorio .
- 2) Prelevare la somma di € 3.404,58 dal cap. 802 del bilancio comunale di competenza – determina impegno n°283 del 03.09.2012.
- 3) Accredare la superiore somma presso la Banca Nazionale del Lavoro o 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° 280 del 23-5-2013 - 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 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**29 LUG. 2013**