



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 1089 DEL 31 TUG. 2013

DETERMINAZIONE SETTORE 2° N° 278 DEL 23-5-2013

Oggetto: Liquidazione Servizio Trasporto P.H. c/o Centri di Riabilitazione –
 periodo 1° trimestre 2012.

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°

Premesso che con determina del responsabile del servizio n° 581 del 22.12.2011 veniva assunto l'impegno di spesa per il pagamento delle rette trasporto disabili presso i centri di riabilitazione –1° 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 14.06.2012 prot.11559, relativamente al 1° trimestre 2012 per l'importo di complessivi € 3.163,11 giusta fattura n° 8 del 23/04/2012;

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° 8 del 23.04.2012 di € 3.163,11 per il servizio di trasporto effettuato dal centro riabilitativo nel 1° trimestre 2012 in favore di disabili residenti nel ns. territorio.
- 2) Prelevare la somma di € 3.163,11 dal cap. 802 del bilancio comunale di competenza – determina impegno n°581 del 22.12.2011.
- 3) Accreditarla 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° 278 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 29 LUG. 2013

IL RESPONSABILE