



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 1084 DEL 31 TUG. 2013

DETERMINAZIONE SETTORE 2° N° 339 DEL 28/5/2013

Oggetto: Liquidazione servizio trasporto P.H. presso centri di riabilitazione.

Periodo: 1° e 2° trimestre 2012.

Istituto: Centro di Riabilitazione Villa Angela - Via Ravanusa, 16 - San Giovanni La Punta (CT).

GIG : _____

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 -1° semestre 2012, relativamente al servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione, tra cui il Centro di Riabilitazione Villa Angela di San Giovanni La Punta (CT);

Dato atto che, ai sensi dell' art. 183 del D. L. vo 267/00, la somma disponibile di € 32.500,00 veniva imputata a carico del cap. 802 del bilancio comunale;

Dato atto che per l'anno 2012 le rette giornaliere, per i centri ricadenti in territorio extra -comunale, risultano di € 14,01 per le presenze e di € 11,23 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 del 1° e 2° trimestre 2012 pervenuta dal centro di riabilitazione suddetto, ed esattamente: fattura n. 32 del 30.08.2012 di € 723,73 e fattura n. 51 del 25/10/2012 di € 695,72 ;

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° 32 del 30/08/2012 di € 723,73 e la fattura n° 51 del 25/10/2012 di € 695,72 per un totale di € 1.419,45 del Centro di Riabilitazione "Villa Angela" di San Giovanni La Punta, per il servizio di trasporto PH reso nel 1° e 2° trimestre 2012, in ottemperanza al provvedimento ed impegno n° 581 del 22/12/2011, prelevando la somma necessaria dal capitolo 802 del bilancio di competenza.

2) Accreditare la somma sopra indicata sul conto corrente dedicato del Centro di riabilitazione IBAN: IT 40 E 05164 84190 000000107188.

Il Responsabile del procedimento
 Maria Concetta Maugeri

Il Responsabile del Servizio
 (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° 339 del 28-5-2013 - SS.SS

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

Data _____

IL RESPONSABILE

