



COMUNE DI CALATABIANO  
Servizio: Ufficio servizi sociali

(PROVINCIA DI CATANIA)

DETERMINAZIONE N° 175 DEL 20/10/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il trasporto soggetti portatori di Handicap relativa al II° Trimestre 2011. Fattura n. 72 del 19.09.2011.-Ditta A.I.A.S.CIG:1279549D39 e 3047723494.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 1193 del 23.12.2010 (pos. N. 224 del 14/12/2010), avente per oggetto: "Impegno di spesa per servizio di trasporto soggetti portatori di handicap con l'Associazione A.I.A.S. e con l'Istituto CE.S.A.R.D.?",

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 585 del 06.06.2011 (pos. N. 85 del 26/05/2011), avente per oggetto: "Integrazione d'impegno di spesa per servizio di trasporto soggetti portatori di handicap con l'Associazione A.I.A.S. e con l'Istituto CE.S.A.R.D.?",

Vista la nota prot. n. 13707 del 28/09/2011 con la quale l'A.I.A.S. ha trasmesso la fattura n. 72 del 19.09.2011 relativa al II° trimestre 2011 per l'importo di € 2.827,44;

Rilevato che il servizio è stato regolarmente eseguito.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Visto l'art. 51 della legge n. 142/90 modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3 comma 2° del decreto legislativo n° 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la copia della certificazione DURC;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Liquidare la somma di € 2.827,44 all'Associazione A.I.A.S. Sez. di Acireale a saldo della fattura n. 72 del 19/09/2011 dell'importo di € 2.827,44;
2. Dare atto che la spesa di € 2.827,44 trova imputazione al - tit.1 - funz.10 - serv. 4 - int.3.- Cap. 19 (pren.n.1527/2010 e n. 722/2011);
3. Effettuare la superiore spesa mediante accredito su c/c bancario intestato all'A.I.A.S., sezione di Acireale, accesso presso il CREDITO SICILIANO Piazza Duomo - Acireale n. 1 Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: IT 30 A03019262000000000871 CIG:1279549D39-3047723494;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio  
Sig.ra Antonina Samperi

Il Responsabile dell'Area Amm.va  
(Dott.Salvatore Sparta)