

Determina
dell'Uff.Serv.Soc.
N. 83 del 19/06/2012



Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

DETERMINA Registro generale N° 547 DEL 20/05/2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il ricovero del Sig. "Omissis" presso l'Opera Pia "S.Vincenzo De' Paoli".Periodo: dal 01.04.2012 al 31.05.2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 30 del 29/04/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva autorizzato il ricovero del Sig. "Omissis", presso la casa di riposo Comunale "Suor Veronica Barone" di Vizzini, sita in Via Emilio Interlandi, 8 (C/da Fornello);

Vista la determinazione del Servizio Sociale n. 82 del 19.05.2011 (Determ.Gen.540 del 30.05.2011) avente per oggetto: " Affidamento in convenzione ricovero del Sig. "Omissis" presso l'Opera Pia "S.Vincenzo De Paoli".

Vista la convenzione del 14/07/2011 rep.n. 5 relativa alla fornitura del servizio in oggetto;

Vista la nota del 06.06.2012, assunta al protocollo del Comune al n. 7869 del 12.06.2012 con la quale l'Opera Pia ha trasmesso le note di debito n. 19 del 06.06.2012 di € 1.273,20 e n. 20 del 06.06.2012 di € 1.315,64 relative al mese di aprile e maggio 2012;

Rilevato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

DETERMINA

Liquidare, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, in favore dell'Opera Pia Casa di Riposo "S.Vincenzo De'Paoli" via E.Interlandi,1 Vizzini , la somma di € 2.588,84 a fronte delle note di debito n. 19 del 06.06.2012 di € 1.273,20 e n. 20 del 06.06.2012 di € 1.315,64 per il ricovero del Sig. "Omissis" corrispondente al periodo dal 01.04.2012 al 31.05.2012 ,
Dare atto che la spesa complessiva di € 2.588,84 trova imputazione al Cap. 6 cod. 1.10.04.03 (pren. n.678/2011) CIG:2867252333;

Emettere, in esecuzione del presente provvedimento mandato di pagamento in favore dell' Opera Pia Casa di Riposo "S.Vincenzo De' Paoli Via E. Interlandi,1 Vizzini (Ct) per l'importo complessivo di € 2.588,84 mediante bonifico su Banca Agricola popolare di Ragusa, Agenzia di Vizzini, cod.IBAN: IT 71D0503684320CC0571711031;

Trasmettere il presente atto all'ufficio di Ragioneria, nonché all'ufficio di Segreteria perché venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del Servizio
(Sig.ra Antonina Samperi)

Antonina Samperi

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(d.ssa Santa Di Bella)

S. Di Bella