



Det. dell'Uff. Serv. Soc.  
N. 174 del 07/12/2012

Comune di Calatabiano  
(PROVINCIA DI CATANIA)  
Servizio : Ufficio servizi sociali

Ufficio  
Ragioneria  
Segretario Com.le  
Albo  
Segreteria

**DETERMINA** REGISTRO GENERALE N° 1240 DEL 10/12/2012

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa alla Ditta A.I.A.S per il trasporto soggetti portatori di Handicap. Periodo: III° Trimestre 2012.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 240 del 16.03.2012 (n.int. 39 del 08/03/2012), avente per oggetto: "Proroga convenzioni stipulate con l'Associazione A.I.A.S. di Acireale e con l'Istituto CE.S.A.R.D. di Mascali per il servizio di trasporto soggetti portatori di handicap. CIG.[4031648D2A]";

**Vista** la nota prot. n. 16711 del 06/12/2012 con la quale l'A.I.A.S. ha trasmesso la fattura n. 124 del 26.11.2012 relativa al III° trimestre 2012 per l'importo di € 2.036,98;

**Rilevato** che il servizio è stato regolarmente eseguito.

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

**Vista** la copia della certificazione DURC;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

**Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:**

1. **Liquidare**, la somma di € 2.036,98 per servizio trasporto dei soggetti portatori di handicap residenti in Calatabiano, in favore dell'Associazione A.I.A.S. Sez. di Acireale a fronte della fattura n. 124 del 26/11/2012 di € 2.036,98;
2. **Dare atto** che la somma di € 2.036,98 trova imputazione al - tit.1 – funz.10 – serv. 4 – int.3.- Cap.19 (pren. n. 290/2012) -CIG.[4031648D2A];
3. **Emettere**, in esecuzione del presente provvedimento, mandato di pagamento in favore della ditta A.I.A.S. Sez. di Acireale, per l'importo di per€ 2.036,98 al - tit.1 – funz.10 – serv. 4 – int.3.- Cap.19; con accredito sul c/c, intestato intestato all'A.I.A.S. sezione di Acireale ONLUS, acceso presso il CREDITO SICILIANO Acireale- Agenzia 1 - Piazza Duomo Codice IBAN: IT 30 A0301926200000000000871 -;
4. **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per il controllo di regolarità contabile, 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 Amministrativa  
(d.ssa Santa Di Bella)