



Determina dell'Uff. Serv.Soc.
N. 181 del 12/12/2012

COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizio : Ufficio Servizi Sociali

Ufficio
Ragioneria
Segretario Com.le
Albo
Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro generale N° 1047 DEL 18-12-2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per ricovero dell'anziana "Omissis", presso l'Associazione "Villa Gibilmanna" Periodo: dal 01.10.2012 al 30.11.2012.

II RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione del Servizio Sociale n. 536 del 18.06.2012 (n.int. 81 del 06.06.2012) avente per oggetto: "Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 1359 del 30.12.2011 per ricovero della Sig.ra "Omissis" presso l'Associazione "Villa Gibilmanna" sino al 30.09.2012 CIG: [43094449AE];

Vista la determinazione del Servizio Sociale n. 910 del 01.10.2012 (n.int. 147 del 26.09.2012) avente per oggetto: "Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 1359 del 30.12.2011 e n.536 del 18.06.2012 per ricovero della Sig.ra "Omissis" presso l'Associazione "Villa Gibilmanna" sino al 30.06.2013.CIG:[43094449AE]";

Vista la convenzione rep. n. 7 del 04.10.2011 stipulata con l'associazione "Villa Gibilmanna" relativo al ricovero dell'anziana succitata;

Vista la fattura n. 9 del 30/11/2012 di € 2.646,29, assunta al protocollo del Comune al n. 16859 del 11/12/2012, relativa alla retta di ricovero dell'ospite "Omissis", dal 01.10.2012 al 30.11.2012;

Viste le presenze relative al periodo di presenza dell'ospite suindicato;

Vista la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva nei confronti degli istituti previdenziali;

Rilevato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

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

Liquidare, la somma di € 2.646,29 in favore dell'Associazione "Villa Gibilmanna", con sede in Macchia di Giarre (Ct) Via delle Zagare n° 8 , a saldo della fattura n. 9 del 30/11/2012 di € 2.646,29, per retta di ricovero della Sig.ra "Omissis" per il mese di ottobre e novembre 2012;

Dare atto che la spesa di € 2.646,29 Iva inclusa trova imputazione come segue:

- per € 89,55 cod. 1. 10.04.03/6 del bilancio 2012 (pren. n. 669/2012 CIG:[43094449AE];

- per € 2.556,74 cod. 1. 10.04.03/6 del bilancio 2012 (pren. n.9679/2012/2) CIG:[4574205161];

Effettuare la superiore spesa di € 2.646,29 mediante accredito Banco Unicredit Ag. Di Riposto (Ct) CODICE IBAN : IT8100200884170000300129400;

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