



Det. dell'Uff.Serv.Soc.  
N. 41 del 21/06/2016

**COMUNE DI CALATABIANO**  
**(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)**

Servizio: Ufficio Servizi Sociali

Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

**DETERMINA Registro generale N° 399 DEL 22-06-2016**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per retta di n. 2 utenti ricoverati presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio". Periodo: mese di Maggio 2016.

**IL Responsabile dell'Area Amministrativa**

**Vista** la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n° 50 del 13. 6. 2001 con la quale si autorizzava il ricovero in Istituto del Sig. "Omissis" presso la casa protetta "Associazione Villa S. Antonio Onlus", Via Lavina, 129 di Aci S. Antonio (Ct);

**Visto** il verbale del Ministero della Giustizia dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), avente per oggetto: Processo verbale di notifica e contestuale accettazione delle prescrizioni, per sostituzione della misura di sicurezza detentiva del ricovero in casa di cura e custodia con quella non detentiva della libertà vigilata redatto nei confronti di: "Omissis";

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1047/2014 (n. int. 181/2014), avente ad oggetto: "Impegno di spesa per retta di ricovero del Sig."Omissis" presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio". Anno 2016. CIG: [ZD8127FCF5];

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1046/2014 (n. int. 180/2014), avente ad oggetto: "Impegno di spesa per retta di ricovero del Sig. "Omissis" presso la comunità alloggio per disabili psichici "Associazione Villa S. Antonio" Anno 2016 CIG: [Z18127FD2C];

**Vista** la convenzione del 23/05/2014, Rep. N. 06 relativa alla fornitura del servizio in oggetto;

**Vista** la fattura elettronica n. 1113 del 31/05/2016 dell'importo di euro 2.322,02 esente i.v.a, in atti acquisita al protocollo informatico comunale nr. 7862/2016 riferita al CIG: [Z18127FD2C];

**Vista** la fattura elettronica n. 1114 del 31/05/2016 dell'importo di euro 2.322,02 esente i.v.a, in atti acquisita al protocollo informatico comunale nr. 7863/2016 riferita al CIG: [ZD8127FCF5];

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

**ACCERTATA** la regolarità contributiva dell'Associazione Villa S. Antonio - onlus, giusto D.U.R.C. on-line protocollo INPS\_2524031 con scadenza validità 05/07/2016;

**DATO ATTO** che l'Associazione Villa S. Antonio - onlus ha reso la dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di conto corrente dedicato;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti,

**Liquidare e pagare**, in favore dell'Associazione Villa S. Antonio, la complessiva somma di € 4.644,04 a saldo delle fatture n. 1113 del 31/05/2016 di euro 2.322,02, CIG: [Z18127FD2C] per il ricovero di n. 1 utente relativo al mese di maggio 2016 e n. 1114 del 31/05/2016 di euro 2.322,04 CIG: [ZD8127FCF5] per il ricovero di n. 1 utente relativo al mese di maggio 2016;

**Dare atto** che la spesa di € 4.644,04 trova imputazione come segue:

per € 2.322,02, al cod. 1100403/17 imp. n. 1568/2014 [CIG:[Z18127FD2C];

per € 2.322,02 al al cod. 1100403/17 imp. n. 1567/2014 [CIG:[ZD8127FCF5].

**Dare atto** che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di

incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/del Responsabile di Procedimento, ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

**Dare atto**, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto è il Resp.le del procedimento Sig.ra Antonina Samperi;

**Emettere**, in esecuzione al presente provvedimento, mandato di pagamento in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Onlus, per l'importo complessivo di € 4.644,04 con pagamento a mezzo bonifico bancario presso Unicredit Spa – Agenzia n. 16 di Catania intestato ad Associazione Villa S. Antonio - Codice IBAN IT 72E0200816917000500002143.

**Trasmettere** il presente atto all'Ufficio di Ragioneria, nonché all'Albo Pretorio on-line per la relativa pubblicazione.

**Il Responsabile del Servizio**  
**(Sig.ra Antonina Samperi)**

*Antonina Samperi*



**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
**(Comm.Isp.Sup. Carmelo Paone)**

*Carmelo Paone*