

Protocollo n.14473 del 24/10/2016

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: segretario@comune.pietraperzia.en.it

STAFF DEL SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 167 del 24/10/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO DI CATANIA PER RICOVERO DIVERSABILE, MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

STAFF DEL SEGRETARIO
SERVIZIO: ANZIANI E DIVERSABILI

Il Segretario Generale
Servizio anziani e diversabili

Premesso che:

- **Con determinazione n. 146 del 22/09/2016**, avente per oggetto: “Impegno di spesa per proroga ricovero nr. 10 diversabili presso i rispettivi Gruppi Appartamento e Comunità Alloggio, mese di agosto 2016 è stato assunto l'impegno di spesa, **dal nr. 473.01 al 478.01** imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2016, cod. siope 1333.
- **Con determinazione n. 164 del 13/10/2016**, avente per oggetto: “Impegno di spesa per proroga ricovero nr. 10 diversabili presso i rispettivi Gruppi Appartamento e Comunità Alloggio, mese di settembre 2016 è stato assunto l'impegno di spesa, **dal nr. 517.01 al 522.01** imputati al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP.1414.1) del bilancio 2016, cod. siope 1333.

Viste:

- Le fatture nr. 1204 del 31/08/2016 e nr. 1229 del 30/09/2016, relative al signor: C.G. **per il mesi di agosto e settembre 2016 per l'importo complessivo di € di € 3.232,24;**
- la dichiarazione resa ai sensi dell' art. 3 della legge n.136/2010, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010 , n. 217;

Attestata:

- le verifiche relative agli adempimenti sulla regolarità contributiva della Comunità Alloggio: **DURC;**
- la regolarità del servizio reso;

Richiamato:

- L'art 184 del D.Lgs 267 del 2000:
“L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.”;
- Il D.Lgs 118/2011
- L'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;
- L'art 47 del regolamento di contabilità;

PROPONE

Di liquidare a pagare alla Comunità Alloggio “Villa S.Antonio” presso Credito Siciliano, Agenzia Novaluce di Tremestieri Etneo (CT), intestato ad Associazione Villa S.Antonio – Via De Caro, 104 95126 Catania, **la somma complessiva di € 3.232,24 - relativa ai mesi di agosto e settembre 2016 ed al Sig. C.G. - impegnata: quanto ad 1.407,88 con determinazione n° 146 del 22/09/2016, imp. nr. 477.01** per il pagamento della fattura elettronica nr. 1204 del 31/08/2016, mentre la somma **di € 1.824,36 con determinazione n° 164 del 13/10/2016, imp. nr. 519.01** imputata al M.P.T.M. 12.04.01.03 (CAP. 1414.1) del bilancio 2016, cod. siope 1333 per il pagamento della fattura elettronica nr. 1229 del 30/09/2016, mediante pagamento per

bonifico bancario codice IBAN: IT 58 K 03019 84290 000000002319

NB:

IBAN riferito al conto corrente **DEDICATO** come da attestazione prodotta dal Rappresentante Legale dell'Associazione "Villa S. Antonio" Onlus di Catania

***Il Responsabile di Procedimento
F.to Sig/ra Maria Rita Di Dio***

<i>STAFF DEL SEGRETARIO AREA: Anziani e diversabili</i>

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DETERMINA

- 1. Di liquidare e pagare** come riportato in narrativa

**Il Segretario Generale
F.to Dott. Alessi Eugenio**