

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia di Enna)

Determina n° 134

del 30/04 /2012

OGGETTO: Liquidazione somme all'Associazione P.A. Sicilia Emergenza One, per trasporto disabili C/o i Centri di riabilitazione C.S.R. e A.I.A.S. di Enna, mese di Marzo 2012.-
CIG: n° (3741849F6).-

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

- **Vista** la delibera di G.C. n° 15 del 23/01/2012, avente per oggetto: "Piano di spesa per servizi socio-assistenziali ex L.R. 22/86 – Ripartizione somme programmate per l'esercizio 2011, ai sensi della L.R. 7.3.97 n° 6" nella quale è stata programmata la somma di € 30.000,00, all'Interv. 03 TIT. 1, Funz:10, Serv: 04, Cap.2542/00 per prestazioni socio assistenziali: Serv trasporto disabili;
- **Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n° 190 del 19/12/2011 avente per oggetto: "Atto d'indirizzo – Manifestazione d'interesse delle Associazioni di volontariato- Servizio trasporto diversabili c/o i Centri di Riabilitazione di Enna, con la relativa somma di € 30.000,00, per il servizio trasporto diversabili;
- **Atteso che** con Determina del Responsabile n° 261 del 30/12/2011 è stata impegnata la somma complessiva di € 30.000,00 all' Int: 03, Tit.1, Funz: 10, Serv. 04, al cap. 2542/00 del redigendo bilancio in corso di formazione;
- **Vista** la fattura n° 71/EN del 31/03/2012, emessa dall'Associazione, P.A. Sicilia Emergenza One, regolarmente rendicontata, per la somma di € 1.630,00 per il servizio svolto nel mese di Marzo 2012; ;
- **Dare atto** che la somma € 1.630,00 trova copertura all' Int: 03, Tit.1, Funz: 10, Serv. 04, al cap. 2542/00 del redigendo bilancio in corso di formazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente:

- 1) **Liquidare e pagare** la somma € 1.630,00, per il pagamento della fattura n°71/EN del 31/03/2012 per il servizio trasporto disabili c/o i Centri di riabilitazione di Enna, espletato nel mese di Marzo 2012 a favore dell'Associazione P.A. Sicilia Emergenza One, con sede operativa a Valguarnera, mediante accredito su c/c bancario UNICREDIT AG. N° 2050 di Tremestieri Etneo (CT) – Coordinate IBAN: IT 49 0 02008 84290 000300732457.
- 2) **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi finanziari di trarre il relativo mandato di pagamento sulla base dell'impegno assunto, giusta determina n 261 del 30/12/2011, dandosi atto altresì, che detta spesa rientra nei limiti previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000, all'Int: 03, Tit.1, Funz: 10, Serv. 04, al cap. 2542/00, del bilancio del redigendo bilancio di previsione, anno 2012.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Grazia Accorso

Il Responsabile del 5° Settore
D.ssa Maria Cristina Cafà