



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

#### **II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI**

### **Determinazione Dirigenziale n. 170 del 06/07/2017**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2017 ALL' ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO PER IL RICOVERO DI UN UTENTE DISABILE. CIG:ZF81CC2792. ART. 184 DEL D.LGS N. 267 18 AGOSTO 2000.**

#### **IL RESPONSABILE DI AREA**

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 241 del 30/12/2016 è stata impegnata la somma di € 30.043,54 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 relativa al ricovero dell'utente disabile S.R. presso l'Associazione Villa S.Antonio con sede in via De Caro n. 104 – Catania P.I. IT03390150872 ;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta certificata del 12/06/2017 prot. 12395 del 12/06/2017, con la quale si trasmette in formato elettronico la fattura n. 1085 del 31/03/2017 formato trasmissione FPA12 di € 6.900,36 saldo rette di ricovero di un utente disabile mesi di gennaio 2017 – febbraio 2017- marzo 2017;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta certificata del 26/06/2017 prot. 13181 del 21/06/2017, con la quale si trasmette la nota di credito in formato elettronico n. 1146 del 31/05/2017 formato trasmissione FPA12 di € 6.900,36 che annulla quella precedente per errato codice CIG;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo posta certificata del 26/06/2017 prot. 13183 del 21/06/2017, con la quale si trasmette in formato elettronico la fattura n. 1147 del 31/05/2017 formato trasmissione FPA12 di € 6.900,36 saldo rette di ricovero di un utente disabile mesi di gennaio 2017 – febbraio 2017- marzo 2017;

ATTESTATA la regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti in perizia richiesti, ai termini e alle condizioni pattuite; la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 alla liquidazione della somma di € 6.900,36 iva esente ai sensi dell'art. 10 comma 21 DPR 633/72, in favore dell'Associazione Villa S. Antonio Onlus con sede a Catania in via De Caro,104 P.I. IT03390150872;

VISTI:

il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

il vigente Regolamento di Contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

il DURC;

il CIG: ZF81CC2792 ;

il Conto Dedicato;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare la somma di € 6.900,36 relativa alla fattura elettronica n. 1147 del 31/05/2017 a favore dell'Associazione Villa S. Antonio con sede in Catania via De Caro n. 104 P.I. IT03390150872 saldo rette di ricovero di un utente mesi di gennaio 2017 – febbraio 2017 – marzo 2017; Che l'impegno del presente atto è stato preso a seguito di Determina Dirigenziale n. 241 del 30/12/2016 imp. 406/17 con imputazione alla missione 12, programma 1207, macroaggregato 1.3.
2. Che con il superiore atto è stato individuato il beneficiario e il servizio per cui è stato preso l'impegno, pubblicato ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 cap II artt. 26 e 27.
3. Di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza e la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, accredito su "Conto Dedicato" presso - Agenzia Credito Siciliano Agenzia Novaluce di Tremestieri Etneo (Ct) intestato ad Associazione Villa S. Antonio IBAN IT 58K0301984290000000002319

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(COCO GIOVANNI)  
con firma digitale**