



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA "AA.GG."

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 563 DEL 23-11-2012.

DETERMINAZIONE REGISTRO PARTICOLARE N. 249 DEL 07/11/2012

OGGETTO: Liquidazione all'A.S.P. delle fatture relative alle visite fiscali effettuate nel periodo marzo – dicembre 2011.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali Dott.ssa Morello Concetta

Premesso :

Che con delibera della G.M. n. 121 del 07/09/2012 è stata attribuita al Responsabile dell'Area "AA.GG." la somma di euro 975,10 necessaria al pagamento delle fatture relative alle visite fiscali effettuate nel periodo marzo – dicembre trasmesse dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa;

Che con propria determina n. 525 del 26/10/2012 si è proceduto all'impegno spesa per il pagamento delle fatture relative al periodo marzo – dicembre 2012;

Viste le fatture:

- Prot. n.3085 del 05/07/2012 dell'importo di Euro 47,67;
- Prot. n.1420 del 29/04/2011 dell'importo di Euro 138,91;
- Prot. n. 5181 del 07/06/2012 dell'importo di Euro 118,00;
- Prot. n. 6933 del 01/08/2012 dell'importo di Euro 192,49;
- Prot. n. 8492 del 23/09/2012 dell'importo di Euro 34,29;
- Prot. n.9878 del 07/11/2011 dell'importo di Euro 97,15;
- Prot. n.10680 del 01/12/2012 dell'importo di Euro 83,77;
- Prot. n. del27/12/2011 dell'importo di Euro 144,82;
- Prot. n. 1421 del 13/02/2012 dell'importo di Euro 118,00;

Ritenuto di doversi provvedere alla relativa liquidazione dell'importo complessivo di Euro 975,10;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto bilancio 2012 in corso di elaborazione;

Visto il Decreto legislativo 165/2001;

Visto l'articolo 71 del D.L. 112/2008 commi n.5-bis e 5-ter;

Visto il Decreto del Sindaco n.13/2012;

Vista la Sentenza n. 207/2010;

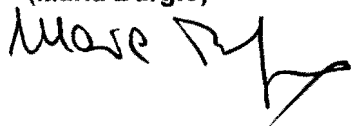
DETERMINA

Di liquidare all'A.S.P. con sede a Ragusa la somma di Euro 975,10 a saldo delle fatture n.923 del 05/04/2011 – n.1420 del 29/04/2011 – 1906 del 30/05/2011 – n.2623 del 21/07/2011 – n.3322 del 19/09/2011 – n.3950 del 24/10/2011 – n.4393 del 24/11/2011 – n.4795 del 20/12/2012 – n.97 del 26/01/2012 ;

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'A.S.P. con imputazione della spesa all'intervento 1010203 cap.190 del Bilancio 2012 in corso di elaborazione come da attestazione contabile allegata.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

(Maria Burgio)



IL RESP. DELL'AREA "AA.GG."

(Dott.ssa C. Morello)

