



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA "AA.GG."
UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. ~~207~~ DEL 10/04/2013
DETERMINAZIONE REGISTRO PARTICOLARE N. 81 DEL 26/03/2013

OGGETTO: Liquidazione all'A.S.P. delle fatture relative alle visite fiscali effettuate nell'anno 2012.

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

Premesso :

Che con delibera della G.M. n.38 del 08/03/2013 è stata attribuita al Responsabile dell'Area "AA.GG." la somma di euro 1226,64 necessaria al pagamento delle fatture relative alle visite fiscali effettuate nel periodo Gennaio – dicembre 2012 trasmesse dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ;

Che con propria determina n. 80 del 26/03/2013 si è proceduto all'impegno spesa per il pagamento delle fatture relative al periodo Gennaio – Dicembre 2012;

Viste le fatture:

- Prot. n. 575 del 28/02/2012 dell'importo di Euro 390,64;
- Prot. n. 1000 del 28/03/2012 dell'importo di Euro 20,85;
- Prot. n. 1300 del 18/04/2012 dell'importo di Euro 97,15;
- Prot. n. 1805 del 23/05/2012 dell'importo di Euro 131,44;
- Prot. n. 2274 del 28/06/2012 dell'importo di Euro 261,07;
- Prot. n. 2819 del 31/07/2012 dell'importo di Euro 104,62;
- Prot. n. 3326 del 12/09/2012 dell'importo di Euro 34,29;
- Prot. n. 3629 del 29/09/2012 dell'importo di Euro 34,29;
- Prot. n. 4827 del 24/12/2012 dell'importo di Euro 104,62;
- Prot. n. 88 del 28/01/2013 dell'importo di Euro 47,67;

Ritenuto di doversi provvedere alla relativa liquidazione dell'importo complessivo di Euro 1226,64;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il Decreto legislativo 165/2001;

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

Vista la Sentenza n. 207/2010;

Visto il Decreto del Sindaco n.62/2012;

Visto il Bilancio 2013 in corso di elaborazione

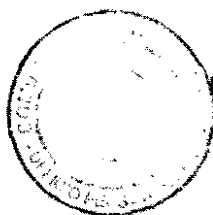
DETERMINA

Di liquidare all'A.S.P. con sede a Ragusa la somma di Euro 1226,64 a saldo delle fatture n.575 del 28/02/2012 – n.1000 del 28/03/2012 – 1300 del 18/04/2012 – n.1805 del 23/05/2012 – n.2274 del 26/06/2012 – n.2819 del 31/07/2012 – n.3326 del 12/09/2012 – n.3629 del 29/09/2012 – n.4827 del 24/12/2012 - 88 del 28/01/2013;

Di autorizzare all'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'A.S.P. con imputazione della spesa all'intervento 1010203 cap.190 del Bilancio 2013 in corso di elaborazione come da attestazione contabile allegata.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Maria Burgio)

Maria Burgio



IL RESP. DELL'AREA "AA.GG."
(Dott.ssa C. Morello)

C. Morello

