

Sep 1.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N.° 343 DEL 25.6.2013
DETERMINAZIONE A. N.° 152 DEL 17/6/2013

Oggetto : Impegno spesa delibera C.C. n.°70 /2012 per liquidazione rette alla Cooperativa "Nuovi Orizzonti" per il ricovero dell'utente R.D.

IL Responsabile Area "AA.GG."

Premesso:

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.°70 del 19/12/2012, esecutiva , il Comune ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 136.674,11 di cui €. 12.339,00 per il ricovero dell'utente R.D.. presso la Cooperativa "Nuovi Orizzonti" per i mesi Novembre 2010, Novembre – Dicembre 2011, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2012;

Che il Responsabile dell'Area Ec.-Finanziaria ha previsto il pagamento del debito in tre soluzioni e precisamente: €.3.720,00 entro il 30 Giugno 2013, €. 3.933,28 entro il 30 Giugno 2014 ed €. 4.685,72, entro il 30 Giugno 2015;

Che con nota prot. 3870 del 29.4.2013 è stata richiesta alla Cooperativa "Nuovi Orizzonti" la disponibilità ad accettare i pagamenti dilazionati così come previsto dal responsabile competente;

Che con nota prot. 3940 del 29.4.2013 la Cooperativa "Nuovi Orizzonti" ha manifestato la propria disponibilità ad accettare le condizioni di pagamento proposte senza null'altro a pretendere oltre le somme indicate;

Che è necessario procedere all'impegno spesa della complessiva somma di €. 12.339,00 come segue: quanto ad €. 3.720,00 da versare entro il 30 Giugno 2013 all'intervento 1010208 cap.724/10 .bil. 2013, quanto ad €. 3.933,28 da versare entro il 30 Giugno 2014 all'intervento.1010208 cap.724/10 bil. 2014 e quanto ad €. 4.685,7 all'intervento.1010208 cap.724/10 bil. 2015 ;

Visti: il D.Lgs.77/95;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.L. 174/2012;
il Decreto del Sindaco n.°62/2012;

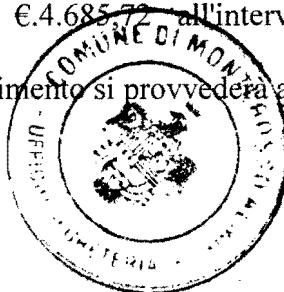
Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

Di impegnare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, la somma di €. 12.339,00 come segue: quanto ad €.3.720,00 da versare entro il 30 Giugno 2013 all'intervento 1010208 cap.724/10 .bil. 2013, quanto ad €. 3.933,28 da versare entro il 30 Giugno 2014 all'intervento 1010208 .cap.724/10 bil. 2014 e quanto ad €.4.685,72 all'intervento 1010208 cap.724/10 bil. 2015 imp.512/2013;

Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alle relative liquidazioni.

Il Resp. del procedimento
Sig.ra Incremona Santa
Incremona



Il Resp. Area "AA.GG."
dott.ssa C. Morello
Morello