



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 09-06-13

DETERMINAZIONE A. N.° 172 DEL 27/6/2013

Lotto CIG.: 52084748B5

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo alla Cooperativa "Il Focolare" per il ricovero dell'utente N.G. Nel mese di Giugno 2012.

Il Resp. 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 €. 4.522,15 per il ricovero dell'utente N.G. presso la Cooperativa "Il Focolare";

Che il Responsabile dell'Area Ec.-Finanziaria ha previsto il pagamento del debito in due soluzioni e precisamente: €.1.122,15 entro il 30 Giugno 2013 ed €. 3.400,00 entro il 30 Giugno 2014;

Che con Determinazione n.° 151 del 17/6/2013 si è proceduto ad impegnare la somma di €. 4.522,15 quanto ad €.1.122,15 all'intervento 1010208 cap.724/10 bil. 2013, quanto ad €. 3.400,00 all'intervento 1010208 cap.724/10 bil. 2014 imp. 513/2013;

Considerato che il Distretto Socio Sanitario ha provveduto alla liquidazione parziale della fattura n.°129 del 3/9/2012 dell'importo complessivo di €. 1.700,00 per l'importo di €. 577,85;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di €.1.122,15 a saldo della fattura n.°129 del 3/9/2013 relativa al ricovero dell'utente N. G. per il mese di Giugno 2012;

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

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, alla Comunità alloggio "Il Focolare" la somma di €. 1.122,15 a saldo della fattura n.°129 del 3/9/2012 per il ricovero dell'utente N.G. per il mese di Giugno 2012;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Comunità alloggio "Il Focolare" dell'importo di €.1.122,15 con imputazione della spesa all'intervento 1010208 cap.724/10 bil. 2013 imp. 513/2013;

Di dare atto che entro il 30 Giugno 2014 si provvederà alla liquidazione della restante somma €. 3.400,00.

Il Resp. del Procedimento
Santina Incremona

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