



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 28-06-13

DETERMINAZIONE A. N.° 174 DEL 28/6/2013

Lotto CIG.: 5211777E6C

Oggetto : Liquidazione fattura a saldo alla Cooperativa "Antares" per il ricovero dell'utente C.C. nel mese di novembre - dicembre 2011.

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 €. 9.672,00 per il ricovero dell'utente C. C. presso la Cooperativa "Antares";

Che il Responsabile dell'Area Ec.-Finanziaria ha previsto il pagamento del debito in tre soluzioni e precisamente: € 3.224,00 entro il 30 Giugno 2013, € 3.224,00 entro il 30 Giugno 2014 ed € 3.224,00 entro giugno 2015;

Che con Determinazione n.° 149 del 14/6/2013 si è proceduto ad impegnare la somma di €. 3.224,00 all'intervento 1010208 cap.724/10 bil. 2013, quanto ad €. 3.224,00 all'intervento 1010208 cap.724/10 bil. 2014 quando ad € 3.224,00 all'intervento 1010208 bil. 2015 imp. 513/2013;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € 3.224,00 a saldo delle fatture n.°16 del 05-01-2012 e fattura n. 74 del 09-05-2012 relative al ricovero dell'utente C. C. per i mesi di novembre - dicembre 2011;

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 "Antares" la somma di €. 3.224,00 a saldo delle fatture n.° 16 del 05-01-2012 e fattura n. 74 del 09-05-2012 per il ricovero dell'utente C. C. per il mese di novembre e dicembre 2011;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Comunità alloggio "Antares" dell'importo di € 3.224,00 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 somma €. 3.224,00.

Il Resp. del Procedimento
Santina Incremona

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

