



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N.° 348 DEL 9-7-13

DETERMINAZIONE A. N.° 173 DEL 28/6/2013

Lotto CIG.: 5 2 1 4 0 8 4 E 3 8

Oggetto :Liquidazione fattura a saldo alla Cooperativa “ Nuovi Orizzonti” per il ricovero dell'utente R. D. 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 €. 12.339,00 per il ricovero dell'utente R.D. presso la Cooperativa “ Nuovi Orizzonti”;

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 ed € 3.933,28 entro il 30 Giugno 2014 ed € 4.685,72 entro giugno 2015;

Che con Determinazione n.° 152 del 17/6/2013 si è proceduto ad impegnare la somma di € 3.720,00 all'intervento 1010208 cap.724/10 bil. 2013; quanto ad €. 3.933,28 all'intervento 1010208 cap.724/10 bil. 2014; quanto ad € 4.685,75 all'intervento 1010208 cap. 724/10 bil. 2015 imp. 513/2013;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € 3.720,00 a saldo delle fatture n.°01 del 09/01/2012 relativa al ricovero dell'utente R. D. per il mese di novembre-dicembre 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

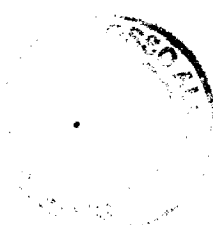
Di liquidare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati e trascritti, alla Comunità alloggio “ Nuovi Orizzonti ” la somma di € 3.720,00 a saldo della fattura n.°01 del 09/01/2012 per il ricovero dell'utente R.D. per il mese di novembre e dicembre 2012;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Comunità alloggio “ Nuovi Orizzonti” dell'importo di € 3.720,00 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 € 3.933,75.

Il Resp. del Procedimento
Santina Incremona

Santina Incremona



Il Resp. Area “AA.GG.”
dott.ssa C. Morello

C. Morello