COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N.° 194 DEL 10-2-2015

DETERMINA REG. GENERALE N.° 488 DEL 26-2-2015

Lotto CIG.: 5 9 1 8 4 6 0 3 B 2

Oggetto :Liquidazione alla Cooperativa " Antares" per il ricovero dell'utente C.C. Saldo fattura n. 14 del 29-01-2013.

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 Dirigenziale 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;

Che con Determinazione n. 174 del 28/06/2013 si è proceduto alla liquidazione della somma di € 3.224,00 a saldo della fattura n. 16 del 05-01-2012 e fattura n. 74 del 09-05-2012 relative i mesi di novembre e dicembre 2011;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 560 del 22-09-2014 si è provveduto alla liquidazione della somma di € 3.224,00 quale acconto della fattura n. 14 del 17-01-2013 , corrispettivo dovuto per le mensilità di settembre – ottobre 2012

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € 3.224,00 a saldo della fattura n.°14 del 17-01-2013 di € 6.344,00, corrispettivo dovuto per le mensilità di novembre-dicembre 2012 relative al ricovero dell'utente C .C . ;

Visti: il D.Lgs.77/95;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.L. 174/2012;
il Decreto del Sindaco n.°38/2014;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportatati e trascritti, alla Comunità Alloggio " Antares" la somma di €. 3.224,00 a saldo della fattura n.° 14 del 17-01-2013, corrispettivo dovuto per le mensilità di novembre - dicembre 2012 per il ricovero dell'utente C. C. ;

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. 2015 imp. 513 / 2013;

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Ufficio Servizi Sociali

Il Resp. Area "AA.GG."
Dott. S. Iucolano