COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali
Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA REG. PARTICOLARE N° 193 DEL 10-7-2015

DETERMINA REG. GENERALE N° 490 DEL 24-7-2015

Lotto CIG : 5 9 2 0 2 5 2 A 7 E

Oggetto: Liquidazione fatture a saldo alla Cooperativa " Nuovi Orizzonti " di Ragusa per il ricovero dell'utente R. D. nel mese novembre-dicembre 2011, novembre - dicembre 2012.

Il Resp. Area "AA. GG. "

Premesso: Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 19-12-2012, il Comune ha provveduto al riconoscimento dei 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 " di Ragusa;

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 Determinazione n° 152 del 17-06-2013 si era proceduto ad impegnare la somma di € 3.720,00 all'intervento1010208 cap. 724/10 bil. 2013; quanto ad € 3.933,28 all'intervento1010208 cap. 724/10 bil. 2014; quanto ad € 4.685,75 all'intervento 1010208 cap. 724/10 bil. 2015 imp.513/2013;

Che con Determinazione 173 del 28-06-2013 si è proceduto alla liquidazione della somma di € 3.720,00 a saldo della fattura n° 01 del 09-01-2012, relativa ai mesi di novembre e dicembre 2011;

Che con determinazione n. 250 del 12-09-2014 si è provveduto alla liquidazione della somma di € 3.933,28 a saldo delle fatture n. 164 del 03/10/2012 dell'importo di € 1.934,40 relativa il mese di settembre 2012, e la n. 179 del 09/11/2012 dell'importo di € 1.998,88 relativa al mese di ottobre 2012;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € 4.685,72 a saldo delle fatture n. 22 del 05-04-2011 dell'importo di € 752,44 relativa ai mesi di novembre –

10; fattura n. 191 del 10-12-2012 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di 2012; fattura n. 218 del 31- 12 – 2012 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di 2012;

: 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 riportati e trascritti, alla Comunità Alloggio "Nuovi Orizzonti" di Ragusa la somma di € 4.685,72 a saldo delle fatture n. 22 del 05-04-2011 dell'importo di € 752,44 a saldo mensilità di novembre-dicembre 2010 ; fattura n. 191 del 10-12 2012 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di novembre 2012 e fattura n. 218 del 31-12-2012dell'importo di € 1.998,88 per il mese di dicembre 2012;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Comunità Alloggio " Nuovi Orizzonti" dell'importo di € 4.685,72 con imputazione della spesa all'intervento 1010208 cap. 724 art. 10 bil. 2015 in corso di elaborazione;

Il Resp. del Procedimento
S. Incremona

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Ufficio Servizi Sociali