COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE **N° 250 DEL 12-09-2014**

DETERMINA REG. GENERALE **N° 561 DEL 22-9-2014**

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

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo alla Cooperativa " Nuovi Orizzonti " di Ragusa per il ricovero dell'utente R. D. nel mese di settembre-ottobre 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 l'Ufficio Ragioneria ha verbalmente comunicato che la somma di € 3.933,28 non è disponibile all'intervento 1010208 cap. 724/10 bil. 2014 come da Determina n. 152 del 17-06-2013, ma all'intervento 2010606 cap. 9800 art.10 impegno 499 come da attestazione del 18-09-2014;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma di € 3.933,28 a saldo delle fatture n° 164 del 03-10-2012 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di settembre 2012 e n° 179 del 09-11-2012 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di ottobre 2012;

Visti: il D. Lgs. 77/95;
il d. lgs. 267/2000;
il D. L. 174/2012;
il Decreto del Sindaco n. 20/2014.

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 € 3.933,28 a saldo delle fatture n. 164 del 03-10-2012 per il mese di settembre 2012 dell'importo di € 1.934,40 e n. 179 del 09-11-2012 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di ottobre 2012;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Comunità Alloggio " Nuovi Orizzonti" dell'importo di € 3.933,28 con imputazione della spesa all'intervento 2010606 cap. 9800 art. 10 bil. 2014 in corso di elaborazione;

Di dare atto che entro il mese di Giugno 2015 si provvederà alla liquidazione della somma di € 4.685,72.

Il Resp. del Procedimento
S/ Incremona

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