



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Amministrativo

Responsabile: Garau Donatella

DETERMINAZIONE N. 419

in data 10/05/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.320 DEL 13.03.2012 PER IL
RICOVERO DI UN UTENTE PRESSO LA R.A.S. MONSIGNOR
VIRGILIO ANGIOI - MESE DI FEBBRAIO 2012

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso;

CONSIDERATO che con DM del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

PRESO atto che il Bilancio di Previsione 2012 è in fase di redazione;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

PRESO atto che il DL n. 261/2011 (c.d decreto milleproroghe) ha ultimamente prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 al 30 giugno 2012;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 21/06/2011 avente come oggetto "Approvazione programmazione dei fondi PLUS Area Ovest e programmazione socio assistenziale comunale per l'annualità 2011";

VISTO il codice CIG 2484100829 relativo agli inserimenti in casa protetta ;

VISTA la fattura trasmessa dalla Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria S.S. residenza sanitaria assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni " per un importo totale pari a €. 1.857,81 e in particolare:

- fattura n. 320 del 13.03.2012 relativa al periodo 1/2/2012 al 29/2/2012 per un importo pari a €. 1.857,81.

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 1.857,81 così ripartita:

- €. 690,74 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA UTENTE
- €. 1.167,07 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA COMUNE

Ritenuto liquidare la suddetta fattura per un importo pari a €. 1.857,81 nel seguente modo:

- €. 690,74 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA UTENTE
- €. 1.167,07 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA COMUNE

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di impegnare la somma pari a €. 1.857,81 così ripartita:

- €. 690,74 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA UTENTE
- €. 1.167,07 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA COMUNE

- di liquidare la fattura trasmessa dalla Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria S.S. residenza sanitaria assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni " per un importo totale pari a €. 1.857,81 e in particolare:

- fattura n.320 del 13.03.2012 relativa al periodo 1/2/2012 al 28/2/2012 per un importo pari a €. 1.857,81.

- di imputare la spesa per un importo pari a €. 1.857,81 nel seguente modo:

- €. 690,74 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA UTENTE
- €. 1.167,07 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA COMUNE

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.320 DEL 13.03.2012 PER IL RICOVERO DI UN UTENTE PRESSO LA R.A.S. MONSIGNOR VIRGILIO ANGIOI - MESE DI FEBBRAIO 2012

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	10239	419	01	LIQUIDAZIONE FATTURA N.320 DEL 13.03.2012 PER IL RICOVERO DI UN UTENTE PRESSO LA R.A.S. MO	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	690,74
2012	10239	419	02	LIQUIDAZIONE FATTURA N.320 DEL 13.03.2012 PER IL RICOVERO DI UN UTENTE PRESSO LA R.A.S. MO	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	1.167,07

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 10/05/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal_____

Il Segretario Comunale

MARIA RITA PISCHEDDA