



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE : Settore Amministrativo

Responsabile: Garau Donatella

DETERMINAZIONE N. 487

in data 01/06/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499 DEL 26.04.2012 PER IL RICOVERO DI UN UTENTE PRESSO LA R.A.S. MONSIGNOR VIRGILIO ANGIOI - MESE DI MARZO E APRILE 2012

COPIA

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. 499 del 26.04.2012 relativa al periodo 1/3/2012 al 30/4/2012 per un importo pari a €. 3.905,81.

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 3.905,81 così ripartita:

- €. 1.381,48 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA UTENTE
- €. 2.524,33 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA COMUNE

Ritenuto liquidare la suddetta fattura per un importo pari a €. 3.905,81 nel seguente modo:

- €. 1.381,48 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA UTENTE
- €. 2.524,33 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 €. 3.905,81 così ripartita:

- €. 1.381,48 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA UTENTE
- €. 2.524,33 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 €. 3.905,81 e in particolare:

- fattura n.499 del 26.04.2012 relativa al periodo 1/3/2012 al 30/4/2012 per un importo pari a €. 3.905,81.

- di imputare la spesa per un importo pari a €. 3.905,81 nel seguente modo:

- €. 1.381,48 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA UTENTE
- €. 2.524,33 al capitolo 10239/393/2012 QUOTA COMUNE

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499 DEL 26.04.2012 PER IL RICOVERO DI UN UTENTE PRESSO LA R.A.S. MONSIGNOR VIRGILIO ANGIOI - MESE DI MARZO E APRILE 2012

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	10239	487	01	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499 DEL 26.04.2012 PER IL RICOVERO DI UN UTENTE PRESSO LA R.A.S. M	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	1.381,48
2012	10239	487	02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499 DEL 26.04.2012 PER IL RICOVERO DI UN UTENTE PRESSO LA R.A.S. M	IMPEGNO DI PRENOTAZIONE	2.524,33

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

Decimomannu, 01/06/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to 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

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
