



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**1109**

**in data**

**30/10/2012**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE RELATIVE AL MESE DI  
MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/ AGOSTO PER IL RICOVERO DI UN  
UTENTE PRESSO LA R.A.S. MONSIGNOR VIRGILIO ANGOI.

**ORIGINAL E**

## 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 determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 964 del 25.09.2012 con la quale è stata impegnata la somma pari a €. 15.674,57 al fine di garantire per tutto l'anno 2012 il proseguo dell'utente "Omissis" presso la struttura denominata Residenza Sanitaria Assistenziale " Monsignor Virgilio Angioi " sita in Via Serra Perdona n. 4 in Quartu Sant' Elena ripartita nel seguente modo:

- €. 5.526,02 al capitolo 10239/393/2012 I D00964 Sub 01 quota utente;
- €. 10.148,55 al capitolo 10239/393/2012 I D00964 Sub 02 quota comune;

VISTE le fatture trasmesse dalla Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria S.S. residenza sanitaria assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni " per un importo totale pari a €. 7.879,24 e in particolare:

- fattura n. 641 del 04.06.2012 relativa al periodo 1/5/2012 al 31/5/2012 per un importo pari a €.1985,81;
- fattura n. 831 del 10/07/2012 relativa al periodo 01/06/2012 al 30/06/2012 per un importo pari a €. 1.921,81;
- fattura n.919 del 03/08/2012 relativa al periodo 01/07/2012 al 31/07/2012 per un importo pari a €. 1.985,81;
- fattura n. 1114 del 17/09/2012 relativa al periodo 01/08/2012 al 31/08/2012 per un periodo pari a €. 1.985,81.

RITENUTO liquidare le suddette fatture per un importo pari a €. 7.879,24 nel seguente modo:  
(la quota utente è pari a €. 690,74 mensili )

- €. 2.762,96 al capitolo 10239/393/2012 I D00964 Sub 01 QUOTA UTENTE
- €. 5.116,28 al capitolo 10239/393/2012 I D00964 Sub 02QUOTA 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 liquidare le fatture trasmesse dalla Congregazione Religiosa Suore Figlie di Maria S.S. residenza sanitaria assistenziale "Monsignor Virgilio Angioni " per un importo totale pari a €. 7.879,24 e in particolare:

- fattura n. 641 del 04.06.2012 relativa al periodo 1/5/2012 al 31/5/2012 per un importo pari a €.1985,81;
- fattura n. 831 del 10/07/2012 relativa al periodo 01/06/2012 al 30/06/2012 per un importo pari a €. 1.921,81;
- fattura n.919 del 03/08/2012 relativa al periodo 01/07/2012 al 31/07/2012 per un importo pari a €. 1.985,81;
- fattura n. 1114 del 17/09/2012 relativa al periodo 01/08/2012 al 31/08/2012 per un periodo pari a €. 1.985,81.

- di imputare la spesa per un importo pari a €. 7.879,24 nel seguente modo:

€. 2.762,96 al capitolo 10239/393/2012 | D00964 Sub 01 QUOTA UTENTE

- €. 5.116,28 al capitolo 10239/393/2012 | D00964 Sub 02QUOTA COMUNE

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/ AGOSTO PER IL RICOVERO  
DI UN UTENTE PRESSO LA R.A.S. MONSIGNOR VIRGILIO ANGOI.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

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

Decimomannu, 30/10/2012

**II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**DONATELLA GARAU**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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

**Il Vice Segretario Comunale**

**DONATELLA GARAU**