

COMUNE DI GURRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA DELLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. DRESTI LUIGI – PERIODO 01/10/2012 – 31/10/2012

DETERMINA N. 84 DEL 10/11/2012

L'anno DUEMILADODICI addì DIECI del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2012 del 12.05.2012 di nomina del Segretario Comunale Direttore Generale e Responsabile del servizio area lavori pubblici, tecnico manutentiva e funzioni espropriative, gestione risorse umane, attività produttive e area servizi demografici ed elettorale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la delibera di C.C. n. 6 del 21/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012/2013/2014, relazione previsionale e programmatica ed elenco triennale dei lavori pubblici;

VISTO il regolamento di contabilità;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 4 del 10/03/2012 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato di partecipare, con decorrenza 01/04/2012 alla spesa della retta di ricovero del Sig. Dresti Luigi presso l'Istituto Eremo di Miazzina

VISTA la fattura n. 563 del 02/11/2012 di €. 1.260,41 spese comprese, trasmessa dall'Istituto Eremo di Miazzina relativa alla retta di degenza del Sig. Dresti Luigi per il periodo dal 01/10/2012 al 31/10/2012;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione;

ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare all'Istituto Eremo di Miazzina la somma di €. 1.260,41 quale retta di degenza del Sig. Dresti Luigi per il periodo dal 01/10/2012 al 31/10/2012,
2. di imputare la spesa di €. 1.219,81 all'intervento 1100303 cap. 1 del bilancio c.e.
3. di trasmettere la presente:
 - a) al responsabile del servizio finanziario e al responsabile dell'area amministrativa;

Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale
F.to Palmieri Dr.Ugo

Nell'apporre il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa relativo all'impegno della determina di cui sopra, SI CERTIFICA che la stessa è divenuta contestualmente esecutiva ai sensi dell'art. 151 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Gurro, 10/11/2012

Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to Rag. Rosangela Dresti

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gurro, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palmieri Dr.Ugo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Gurro, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Palmieri Dr. Ugo