

Legg?

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 229 DEL 07-11-2011

DETERMINA REG. GENERALE N. 643 DEL 13.12.2011

**OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale di Ragusa “ Nuovi Orizzonti ” e
Cooperativa Sociale “ Casa di Venere”. Utenti R. D. e C. C. Liquidazione fatture.**

Il Responsabile dell'Area “AA. GG. “

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 118 del 27-07-2010, l'utente R. D. è stato inserito presso la Cooperativa Sociale “ Nuovi Orizzonti ” di Ragusa per il periodo 01-08-2010—31-12-2010 ;

Che con delibera della G. M. n. 249 del 30-12-2010 all'utente C. C. è stato prorogato il ricovero presso la Cooperativa Sociale “ Casa di Venere” per il periodo 01-01-2011 al 31-03-2011;

Che con delibera della G. M. n. 142 dell'11-08-2011 è stata attribuita al Resp. competente la somma di € 9.053,76;

Che con determina n. 208 del 27-09-2011 è stata impegnata la somma di € 9.053,76 per il pagamento della fattura n. 22 del 05-04-2011 dell'importo di € 752,00, fattura n. 40 dell'01-06-2011 dell'importo di € 5.580,00 di cui si liquida l'acconto di € 3.571,72 alla Cooperativa Sociale “ Nuovi Orizzonti” per complessivi € 4.269,76, la fattura n. 55 del 21-12-2010 di € 1.560,00, fattura n. 04 del 22-01-2011 di € 1.612,00 e fattura n. 13 del 28-02-2011 di € 1.612,00 per complessivi € 4.784,00 alla Cooperativa Sociale “ Casa di Venere” al cap.4040 bil. 2011 con imputazione della spesa al cap. 13140 partite di giro conto terzi.

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 328/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 56/2010, con il quale è stata nominata Responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, liquidare la somma di € 4.269,76 alla Coop. Sociale “ Nuovi Orizzonti “ di Ragusa, a saldo delle fatture:

n. 22 del 05-04-2011 dell'importo di € 752,00;
n. 40 del 01-06-2011 dell'importo € 5.580,00, fino alla concorrenza di € 3517,32, per un totale complessivo di € 4.269,76;

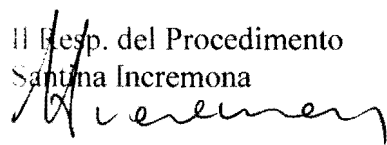
Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 4.269,76 a favore della Coop. Soc. “ Nuovi Orizzonti “ di Ragusa con bonifico bancario da versare sul c. c. n. C C 0291766344 –Banca Agricola Popolare di Ragusa dipendenza di Vittoria Agenzia 2, ABI 05036 CAB 26303 cin F IT 18;

Liquidare la somma di € 4.784,00 alla Cooperativa Sociale “ Casa di Venere” a saldo delle fatture:

n. 55 del 21-12-2010 dell'importo € 1.560,00;
n. 04 del 22-01-2011 dell'importo € 1.612,00,
n. 13 del 28-02-2011 dell'importo € 1.612,00
per un totale complessivo di € 4.784,00.

Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 4.784,00 a favore della Società Cooperativa Antares onlus con bonifico bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa codice IBAN: IT 32 S 05036 17007 CC5001721586.

Il Resp. del Procedimento
Santina Incremona



Il Resp. Area “ AA. GG.”
D.ssa Concetta Morello

