Segr.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE **N. 50 DEL 12-02-2013**

DETERMINA REG. GENERALE **N. 103 DEL 21-2-2014**

LOTTO CIG: 5578530C93

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa utente R. D. Liquidazione mesi di giugno - novembre 2013.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. " Dott. ssa Concetta Morello

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 221 del 17-12-2013, è stata disposta l'attribuzione della dotazione finanziaria al Responsabile 1° settore, per il pagamento di n. 6 mensilità alla Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa ;

Che con determina n. 21 del 27-01-2014 è stata impegnata la somma di € 11.611,51 all'intervento 1100303, cap. 6920 art. 40 bil. 2013;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture:

n. 96 del 01-07-2013 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di giugno 2013;

n. 112 del 01-08-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di luglio 2013;

n. 129 del 03-09-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di agosto 2013;

n. 144 del 12-09-2013 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di settembre 2013;

n. 166 del 31-10-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di ottobre 2013;

n. 179 del 30-11-2013 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di novembre 2013 sarà liquidata parzialmente;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 328/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 26/2012;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, liquidare la somma di € 11.611,51 alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa, a saldo delle fatture :

n. 96 del 30-06-2013 dell'importo di 1.934,40 per il mese di giugno 2013;

n. 112 del 01-08-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di luglio 2013;

n. 129 del 03-09-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di agosto 2013;

n. 144 del 30-09-2013 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di settembre 2013;

n. 166 del 31-10-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di ottobre 2013;

n. 179 del 30-11-2013 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di novembre 2013, sarà liquidata la soma di € 1.746,44 quale acconto;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 11.611,51 a favore della Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti " di Ragusa con imputazione della spesa all'intervento 1100303 cap. 6920 art. 40 bilancio 2013.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

Il Resp. Area " AA. GG."
D.ssa Concetta Morello