COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. GENERALE N. 156 DEL 24-2-2014

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 56 DEL 14-02-2014

LOTTO CIG: 5137112EEA

OGGETTO: ricovero presso la Comunità Alloggio" Il Focolare" di Palagonia utente N. G. Liquidazione fatture mesi di giugno - dicembre 2013 .

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:
Che con delibera della G. M. n. 220 del 17-12-2013, è stato prorogato il ricovero dell'utente N. G. presso la Cooperativa Sociale " Il Focolare " di Palagonia per il periodo giugno – dicembre 2013, dietro compenso mensile di € 1.700,00 IVA compresa ;

Che con determina n. 25 del 29-01-2014 è stata impegnata la somma di € 11.900,00 per il pagamento della mensilità di giugno - dicembre 2013 all'intervento 1100303, cap. 6920/40 bil. 2013;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della mensilità di giugno – dicembre 2013;

Viste le fatture:

n. 227 del 02-12-2013 prot. n. 582 del 21-01-2014 per il mese di giugno 2013 dell'importo di € 1.700,00;

n. 228 del 02-12-2013 prot. n. 583 del 21-01-2014, per il mese di luglio 2013 dell'importo di € 1.700,00;

n. 229 del 02-12-2013 prot. n. 584 del 21-01-2014 per il mese di agosto 2014 dell'importo di € 1.700,00,

n. 230 del 02-12-2013 prot. n. 585 del 21-01-2014 per il mese di settembre 2014 dell'importo di € 1.700,00;

n. 231 del 02-12-2013 prot. n. 586 del 21-01-2014 per il mese di ottobre 2014 dell'importo di € 1.700,00;

n. 232 del 02-12-2013 prot. n. 587 del 21-01-2014 per il mese di novembre 2014 dell'importo di € 1.700,00;

n. 233 del 02-12-2013 prot. n. 588 del 21-01-2014 per il mese di dicembre 2013 dell'importo di € 1.700,00;

Visto lo Statuto Comunale;

la Legge 328/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 62/2013;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, liquidare la somma di € 3.400,00 impegnata all'intervento 1100303 cap. 6920/40 bil. 2013, alla " Europa Servizi" Piccola Soc. Coop. Sociale , a saldo delle fatture:

n. 227 del 02-12-2013 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di giugno 2013;

n. 228 del 02-12-2013 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di luglio 2013;

n. 229 del 02-12-2013 dell'importo di € 1.700,00per il mese di agosto 2013;

n. 230 del 02-12-2013 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di settembre 2013;

n. 231 del 02-120-2013 dell'importo di € 1.700,00per il mese di ottobre 2013;

n. 232 del 02-120-2013 dell'importo di 1.700,00 per il mese di novembre 2013;

n. 233 del 02-120-2013 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di dicembre 2013;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 11.900,00 a favore della " Europa Servizi " Piccola Soc. Coop. Sociale di Palagonia, da accreditare presso Banca Intesa San Paolo -filiale di Palagonia, intestato alla " Europa Servizi" Soc. Coop. Soc.

IBAN IT07 W030 6984 1006 1528 2114 127.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

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