

Sege.

18-2-14

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. GENERALE

N. 186 DEL 14-02-2014

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 € 1.700,00 per 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 02-12-2013 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di ottobre 2013;

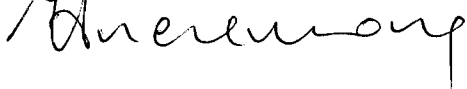
n. 232 del 02-12-2013 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di novembre 2013;

n. 233 del 02-12-2013 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

