

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE

N. 162 DEL 22.6.2013

DETERMINA REG. GENERALE

N. 357 DEL 06.08.2013

LOTTO CIG: 5015026260

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

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

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 36 del 05-03-2013, è stata disposta l'attribuzione della dotazione finanziaria al Responsabile 1° settore, per il pagamento di n. 3 mensilità alla Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa ;

Che con determina n. 74 del 22-03-2013 è stata impegnata la somma di € 5.803,02 all'intervento 1100303, cap. 6920 art. 40 bil. 2013 in corso di elaborazione;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture:

n. 31 del 06-03-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di gennaio 2013;

n. 32 del 07-03-2013 dell'importo di € 1.805,44 per il mese di febbraio 2013;

n. 50 del 05-04-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di marzo 2013;

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 € 5.803,02 alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa, a saldo delle fatture :

n. 31 del 06-03-2013 dell'importo di 1.998,88 per il mese di gennaio 2013;

n. 32 del 07-03-2013 dell'importo di € 1.805,44 per il mese di febbraio 2013;

L. 50 del 05-04-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di marzo 2013;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 5.803,02 a favore della Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti" di Ragusa con imputazione della spesa all'intervento 1100303 cap. 6920 art. 40 bilancio 2013 in corso di formazione.

Il Resp. del Procedimento
Santina Incremona

Santina Incremona

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

Concetta Morello

