

1052

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE

N. 163 DEL 21.6.2013

DETERMINA REG. GENERALE

N. 358 DEL 24.6.2013

LOTTO CIG: 513698561F

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

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

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 91 del 10-05-2013, è stata disposta l'attribuzione della dotazione finanziaria al Responsabile 1° settore, per il pagamento di n. 2 mensilità alla Cooperativa Sociale "Nuovi Orizzonti" di Ragusa ;

Che con determina n. 134 del 23-05-2013 è stata impegnata la somma di € 3.933,28 all'intervento 1100303, cap. 6920 art. 40 bil. 2013 in corso di elaborazione;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture:

n. 65 del 06-05-2013 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di aprile 2013;

n. 79 del 03-06-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di maggio 2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 328/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 62/2012;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, liquidare la somma di € 3.933,28 alla Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" di Ragusa, a saldo delle fatture :

n. 65 del 06-05-2013 dell'importo di 1.934,40 per il mese di aprile 2013;

n. 79 del 03-06-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di maggio 2013;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 3.933,28 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



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

