1470

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

09 OTT. 2012

PROV. RAGUSA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REGISTRO GENERALE N 511 DEL 17/10/2012

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N 213 DEL 8-10-2012

LOTTO CIG: 4 5 4 7 0 9 8 F F 5

OGGETTO: Impegno spesa per liquidazione fatture alla Comunità Alloggio " Nuovi Orizzonti " di Ragusa.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 105 del 27-07-2012 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;

Considerato che, risulta necessario provvedere ad impegnare, la somma di € 3.997,76 per il pagamento della fattura n. 117 del 06-08-2012 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di luglio 2012; fattura n.143 del 04–09–2012 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di agosto 2012;

Visto il vigente O.R.EE.LL;

Visto il bilancio comunale 2012 in corso di elaborazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto del Sindaco n. 13/2012;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

Di impegnare per le finalità sopra riportate, la somma di € 3.997,76 afferente al servizio in oggetto all'intervento n. 1100303 cap. 6920 art. 40, per il pagamento della fattura n. 117 del 06-08-2012 dell'importo di € 1.998,88, n. 143 del 04-09-2012 dell'importo di € 1.998,88.

Il Resp. del Procedimento
S. Incremona

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