COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINA AREA n. 147 **del** 29-7-2016
DETERMINAZIONE n. 319 **del** 02-08-2016

Oggetto: Piano di Zona 2007/2009. Piani personalizzati per minori disabili ai sensi dell'art. 14 della L.328/2000. Liquidazione.
Cig: ZF31984D9E.

Il Responsabile Area "AA.GG."

Vista la nota del Presidente del Distretto Sociosanitario n.44 con la quale si richiede al Comune Capofila, in adesione alle decisioni del Comitato dei Sindaci, di procedere al trasferimento delle somme ai Comuni del Distretto;

Vista la Determina Dirigenziale n°536 del 20.03.2015 – "Presa d'atto economie -Piano di Zona 2007/2009 e utilizzo fondi per l'attuazione dei Piani personalizzati per minori affetti da disabilità";

Vista la D.D. n.275/Sett.8° del 08/10/2015 del Comune di Ragusa, Settore Servizi Sociali, con la quale si è provveduto a trasferire le somme ai Comuni del distretto 44 per la realizzazione dei Piani di intervento per minori disabili;

Vista la relazione finale del Progetto Psicologico individualizzato, iniziato il 01.03.2016 e terminato il 31.05.2016;

Che con Determina Dirigenziale n.301del 22.07.2016 si è proceduto ad impegnare la somma di €2.250,00 al codice bilancio (07.01-1.03.02.02.005) cap.4071/0 bilancio 2016 in corso di elaborazione;

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'OREL;

Visto il TUEL approvato con D. Leg.vo del 18.8.2000 n. 267;

Visto il bilancio comunale 2016 in corso di elaborazione;

Visto il decreto sindacale n.2/2016 con la quale è stato nominato il responsabile della suddetta Area ed assegnate le relative funzioni;

DETERMINA

Di liquidare per i motivi di cui alla premessa, alla Cooperativa e per essa al suo rappresentante legale dott. Paolo Morello nato a Monterosso Almo il 02.03.1960 ed ivi residente in via Adua, 86 Codice Fiscale MRLPLA60C02F610B la somma complessiva di €2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) a saldo delle fatture dei mesi di Marzo Aprile e Maggio 2016;

Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di €2.250,00 in favore del legale rappresentante della Cooperativa Auxlium, da accreditare sul CC n. 0240677/24 Codice IBAN IT13N0503684490 CC 130024067, con imputazione della spesa al Cap.4071 Art.0 Cod. Bil 07.01-03.02.02.005 Bil 2016.

Il Responsabile del Procedimento
Vizzini Papa dott.ssa Palmina

Il Resp.le Area " AA.GG".
Iucolano dott. Salvatore