COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE **N. 202 DEL 01 – 07 - 2014**

DETERMINA REG. GENERALE **N.** 463 **DEL** 08/7/2014

LOTTO CIG: 5780188A06

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa utente R. D. Liquidazione mese di dicembre 2013 – gennaio - maggio 2014.

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

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 99 del 16-05-2014, è stata disposta l'attribuzione della dotazione finanziaria al Responsabile 1° settore, per il pagamento di n. 6 mensilità alla Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa ;

Che con determina n. 172 del 29-05-2014 è stata impegnata la somma di € 11.670,88 all'intervento 1100303, cap. 6920 art. 40 bil. 2014 in corso di elaborazione;

Che con determina n. 439 del 09-07-2014 è stata impegnata la somma di € 64,48 all'intervento 1100303 cap. 6920/40 bilancio 2014 in corso di elaborazione;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture:

n. 196 del 31-12-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di dicembre 2013;

n. 12 del 03-02-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di gennaio 2014;

n. 28 del 28-02-2014 dell'importo di € 1.805,44 per il mese di febbraio 2014;

n. 50 del 02-04-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di marzo 2014;

n. 72 del 05-05-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di aprile 2014;

n. 99 del 06-06-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di maggio 2014;

Vista la nota di credito prot. n. 5256 del 07-07-2014 dell'importo di € 64.48 da detrarre dalla fattura relativa al mese di aprile 2014

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 45/2013;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, liquidare la somma di € 11.670,88 alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa, a saldo delle fatture :

n. 196 del 31-12-2013 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di dicembre 2013;

n. 12 del 03-02-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di gennaio 2014;

n. 28 del 03-03-2014 dell'importo di € 1.805,44 per il mese di febbraio 2014;

n. 50 del02-04-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di marzo 2014;

n. 72 del 05-05-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di aprile 2014;

n. 99 del 06-06-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di maggio 2014;

Di dare atto che la fattura relativa al mese di aprile 2014 dell'importo di € 1.998,88 deve essere liquidata per l'importo di € 1.934,4, giusta nota di credito prot. n. 5256 del 07-07-2014 allegata;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 11.670,88 a favore della Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti " di Ragusa con imputazione della spesa all'intervento 1100303 cap. 6920 art. 40 bilancio 2014 in corso di formazione .

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

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