Sez.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 229 DEL 25-07-2014

DETERMINA REG. GENERALE N. 476 DEL 25-7-14

LOTTO CIG: 5 7 7 9 8 9 6 9 0 F

OGGETTO: ricovero presso la Comunità Alloggio " Antares" Casa di Venere di Ragusa utente C. C. Liquidazione mesi di marzo –aprile - maggio 2014.

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

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 82 del 29-04-2014 è stato prorogato il ricovero dell'utente C. C. per il periodo di gennaio – febbraio 2014 per il costo complessivo di € 3.068,00 con fondi a carico del PdZ;

Che il comune di Ragusa per il periodo di gennaio-febbraio 2014 ha liquidato la somma di € 3.000,00 e che la rimanente somma di € 68,00 è stata posta a carico del bilancio comunale;

Che con delibera della G. M. n. 100 del 16-05-2014, è stata attribuita al Responsabile AA. GG. la complessiva somma di e 4.758,00 per il pagamento di n. 3 mensilità alla Comunità Alloggio " Antares " Casa di Venere di Ragusa, periodo : marzo, aprile, maggio 2014;

Che con determina n. 169 del 29-05-2014 è stata impegnata la somma di € 68,00 all'intervento 1100303 cap.6920/40 bilancio 2014 in corso di formazione:

Che con determina n. 170 del 29-05-2014 è stata impegnata la somma di € 4.784,00 all'intervento 1100303, cap. 6920 art.40 bil. 2014 in corso di formazione;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture:

n. 66 del 26-05-2014 prot. n. 4465 del 04-06-2014 dell'importo di € 68,00 a saldo delle mensilità di gennaio, febbraio 2014;

n. 80 del 24-06-2014 prot. n. 5344 del 07-07-2014 dell'importo di € 4.78400 per i mesi di marzo, aprile, maggio 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 complessiva somma di € 4.852,00 alla Comunità Alloggio " Antares" Casa di Venere di Ragusa, a saldo delle fatture:
n. 66 del 26-05-2014 dell'importo di € 68,00 a saldo delle mensilità di gennaio, febbraio 2014;

n. 80 del 24-06-2014 dell'importo di € 4.784,00 quale retribuzione per i mesi di marzo, aprile, maggio 2014;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di dell'importo € 4.852,00 a favore della Società Cooperativa Antares Onlus Casa di Venere di Ragusa con imputazione della spesa all'intervento 1100303 cap. 6920 art. 40 bil 2014 in corso di formazione.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

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

COMUNE DI MONTEROSSO