COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AA.GG. –SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ufficio dei Servizi Sociali

DETERMINAZIONE REGISTRO PARTICOLARE n. 181 del 30/06/2015 ;

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 479 del 24/07/2015 ;

CIG: X3C1388F8F

Oggetto: Ricovero presso la Cooperativa Sociale "Nuovi Orizzonti" di Ragusa – Utente R.D. – Liquidazione rette mesi di Gennaio/Aprile 2015

Il Responsabile

Premesso:

che con Deliberazione della G.M. n. 27, del 06/02/2015, è stata disposta l'attribuzione della dotazione finanziaria al Responsabile del 1° Settore per il pagamento di n. 6 mensilità alla Cooperativa Sociale "Nuovi Orizzonti" di Ragusa;
che con Determinazione n. 89, del 20-03-2015 è stata impegnata la somma di €. 12.868,82, all'intervento 1100303, Cap. 6920, art 40, Bilancio in corso di elaborazione;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle Fatture:

- N. 43, del 16/03/2015 (Prot. n. 2002, del 24/03/2015), dell'importo di €. 4289,60 a saldo delle mensilità di Gennaio/Febbraio 2015;
- N. 04, del 25/05/2015 (Prot. n. 3761, del 27/05/2015), dell'importo di €. 2230,59 a saldo della mensilità di Marzo 2015;
- N. 10, del 26/05/2015 (Prot. n. 3798, del 28/05/2015), dell'importo di €. 2230,59 a saldo della mensilità di Aprile 2015;

Visto: lo Statuto Comunale;

Visto: il D.Lgs. 267/2000;

Visto: il decreto Sindacale n. 38/2014;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

D e t e r m i n a

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, liquidare la somma di €. 8.750,78 alla Coop. Sociale "Nuovi orizzonti" di Ragusa, a saldo delle seguenti fatture:

- n. 43, del 16/03/2015 (Prot. n. 2002, del 24/03/2015), dell'importo di €. 4289,60 a saldo delle mensilità di Gennaio/Febbraio 2015;
- N. 04, del 25/05/2015 (Prot. n. 3761, del 27/05/2015), dell'importo di €. 2230,59 a saldo della mensilità di Marzo 2015;
- N. 10, del 26/05/2015 (Prot. n. 3798, del 28/05/2015), dell'importo di €. 2230,59 a saldo della mensilità di Aprile 2015;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €. 8.750,78 a favore della Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" di Ragusa, con imputazione di pagamento della spesa all'intervento 1100303, Cap. 6920, art. 40 del Bilancio 2015 in corso di elaborazione.

Il Responsabile Area AA:GG. SUAP – Attività Produttive
Dott. Salvatore Lucolano

