COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. GENERALE N. 495 DEL 26-8-2014

DETERMINA REG. PARTICOLARE **N. 231 DEL 31-07-2014**

LOTTO CIG: 5780482CA3

OGGETTO: ricovero presso la Comunità Alloggio" Il Focolare" di Palagonia utente N. G. Liquidazione fatture mesi di gennaio - maggio 2014 .

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 101 del 16-05-2014, è stato prorogato il ricovero dell'utente N. G. presso la Cooperativa Sociale " Il Focolare " di Palagonia per il periodo gennaio – maggio 2014, dietro compenso mensile di € 1.700,00 IVA compresa ;

Che con determina n. 171 del 29-05-2014 è stata impegnata la somma di € 8.500,00 per il pagamento della mensilità di gennaio - maggio 2014 all'intervento 1100303, cap. 6920/40 bil. 2014 in corso di elaborazione;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della mensilità di gennaio – maggio 2014;

Viste le fatture:

n. 79 del 03-06-2014 prot. n. 5700 del 21-07-2014, per il mese di gennaio 2014 dell'importo di 1.700,00;

n. 80 del 03-06-2014 prot. n. 5701 del 21-07-2014, per il mese di febbraio 2014 dell'importo di € 1.700,00;

n. 81 del 03-06-2014 prot. n. 5702 del 21-07-2014 per il mese di marzo 2014 dell'importo di € 1.700,00,

n. 82 del 03-07-2014 prot. n. 5703 del 21-07-2014 per il mese di aprile 2014 dell'importo di € 1.700,00;

n. 83 del 03-07-2014 prot. n. 5704 del 21-07-2014 per il mese di maggio 2014 dell'importo di € 1.700,00;

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 € 8.500,00 impegnata all'intervento 1100303 cap. 6920/40 bil. 2014 in corso di elaborazione, alla " Europa Servizi" Piccola Soc. Coop. Sociale , a saldo delle fatture;

n. 79 del 03-06-2014 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di gennaio 2014;

n. 80 del 03-06-2014 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di febbraio 2014;

n. 81 del 03-06-2014 dell'importo di € 1.700,00per il mese di marzo 2014;

n. 82 del 03-06-2014 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di aprile 2014;

n. 83 del 03-06-2014 dell'importo di € 1.700,00per il mese di maggio 2014;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 8.500,00 a favore della " Europa Servizi " Piccola Soc. Coop. Sociale di Palagonia, da accreditare presso Banca Intesa San Paolo -filiale di Palagonia, intestato alla " Europa Servizi" Soc. Coop. Soc.
IBAN: IT07 W030 6984 1006 1528 2114 127.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

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