COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali –SUAP – Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 250 DEL 24-09-2015

DETERMINA REG. GENERALE N. 654 DEL 16-10-2015

LOTTO CIG: 6085253D9F

OGGETTO: ricovero presso la Comunità Alloggio " Antares" Casa di Venere di Modica utente C. C. **Liquidazione rette di ricovero mesi di gennaio – agosto 2015.**

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:
Che con delibera della G. M. n. 290 del 23-12-2014 è stato prorogato il ricovero dell'utente C. C. per il periodo di gennaio – dicembre 2015 per il costo complessivo di € 18.980,00;

Che con determina n. 19 del 16-01-2015 è stata impegnata la somma di € 18.980,00 all'intervento 1100303, cap. 6920 art.40 bil. 2015 in corso di formazione;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture:

n. 46E del 23-09-2015 prot. n. 6713 del 23-09-2015 dell'importo di € 1.612,00 a saldo della mensilità di gennaio 2015;

n. 33E del 15-07-2015 prot. n. 4875 del 15-07-2015 dell'importo di € 1.456,00 a saldo della mensilità di febbraio 2015;

n. 22E del 04-05-2015 prot. n. del 04-05-2015 dell'importo di € 1.612,00 a saldo della mensilità di marzo 2015;

n. 26E del 26-06-2015 prot. n.4506 del 06-07-2015 dell'importo di € 1.560,00 a saldo della mensilità di aprile 2015;

n.27E del 26-06-2015 prot. n.4506 del 06-07-2015 dell'importo di € 1.612,00 a saldo della mensilità di maggio 2015;

n. 45E del 16-09-2015 prot. n. 6443 del 17-09-2015 dell'importo complessivo di € 4.784,00 a saldo delle mensilità di giugno, luglio, agosto 2015,

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 38/2014;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, liquidare la somma di € 12.636,00 alla Comunità Alloggio " Antares" Casa di Venere di Modica, a saldo delle fatture:

n. 46E del 23-09-2015 dell'importo di € 1.612,00 a saldo della mensilità di gennaio 2015;

n. 33E del 15-07-2015 dell'importo di € 1.456,00 a saldo della mensilità di febbraio 2015;

n. 22E del 04-05-2015 dell'importo di € 1.612,00 a saldo della mensilità di marzo 2015;

n. 26E del 26-06-2015 dell'importo di € 1.560,00 a saldo della mensilità di aprile 2015;

n.27E del 26-06-2015 dell'importo di € 1.612,00 a saldo della mensilità di maggio 2015;

n. 45E del 16-09-2015 prot. n. 6443 del 17-09-2015 dell'importo complessivo di € 4.784,00 a saldo delle mensilità di giugno, luglio, agosto 2015,

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 12.636,00 a favore della Società Cooperativa Antares Onlus Casa di Venere di Modica con imputazione della spesa all'intervento 1100303 cap. 6920 art. 40 bil 2015 in corso di formazione.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

Il Resp. Area " AA. GG."
Dott. Salvatore Iucolano

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Ufficio Servizi Sociali