COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali – SUAP –Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. GENERALE **N.** 708 **DEL** 10-12-2014

DETERMINA REG. PARTICOLARE **N. 328 DEL 01-12-2014**
LOTTO CIG : 5 9 5 5 5 7 5 7 F 5

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

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 175 del 23-09-2014, è stato prorogato il ricovero dell'utente N. G. presso la Cooperativa Sociale " Il Focolare " di Palagonia per il periodo giugno – dicembre 2014, dietro compenso mensile di € 1.700,00 IVA compresa ;

Che con determina n. 276 del 09-10-2014 è stata impegnata la somma di € 11.900,00 per il pagamento della mensilità all'intervento 1100303, cap. 6920/40 bil. 2014 in corso di formazione;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle mensilità di giugno – luglio – agosto - settembre e ottobre 2014;

Viste le fatture:

n. 112 del 01-07-2014, prot. n.5705 del 21-07-2014 per il mese di giugno 2014 dell'importo di € 1.700,00;

n. 140 del 01-08-2014, prot. n. 8573 del 07-11 -2014, per il mese di luglio 2014 dell'importo di € 1.700,00;

n. 158 del 01-09-2014, prot. n. 8574 del 07-11-2014, per il mese di agosto 2014 dell'importo di € 1.700,00;

n. 176 del 01-10-2014, prot. n.8575 del 07-11-2014 , per il mese di settembre 2014 dell'importo di € 1.700,00;

n. 179 del 03-11-2014, prot. n. 8766 del 12-11-2014, per il mese di ottobre 2014 dell'importo di € 1.700,00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20/2014;

to 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 formazione alla " Europa Servizi" Piccola Soc. Coop. Sociale , a saldo delle fatture:

n.112 del 01-07-2014 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di giugno 2014;

n. 140 del 01-08-2014 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di luglio 2014;

n. 158 del 01-09-2014 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di agosto 2004;

n. 176 del 01-10- 2014 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di settembre 2014;

n. 179 del 03-11-2014 dell'importo di € 1.700,00 per il mese di ottobre 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."
Dottor S. Iucolano