Segr.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali - SUAP- Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE **N. 337 DEL 04/12/2014**

DETERMINA REG. GENERALE **N. 711 DEL 10-12-2014**

LOTTO CIG: 59558803A8

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa utente R. D. Liquidazione rette mesi di giugno - ottobre 2014.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:

Che con delibera della G. M. n. 176 del 23-09-2014, è stata disposta l'attribuzione della dotazione finanziaria al Responsabile 1° settore, per il pagamento di n. 7 mensilità alla Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa ;

Che con determina n. 277 del 09-10-2014 è stata impegnata la somma di € 13.798,72 all'intervento 1100303, cap. 6920 art. 40 bil. 2014 in corso di elaborazione;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture:

n.115 del 04-07-2014 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di giugno 2014 prot. n. 5412 del 09-07-2014;

n. 137 del 04-08-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di luglio 2014 prot. n. 6264 del 12-08-2014;

n. 155 del 01-09-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di agosto 2014prot. n. 6916 del 12-09-2014;

n.177 del 03-10-2014 dell'importo di € 1.934,40 per il mese di set.bre 2014 prot. n.7645 del 07-10-2014;

n.193 del 03-11-2014 dell'importo di € 1.998,88 per il mese di ottobre 2014 prot. n. 8390 del 03-11-2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20/2014;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, liquidare la somma di € 9.865,44 alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti" di Ragusa, a saldo delle fatture :

n. 115 del 04-07-2014 dell'importo di € 1.934,40 relativa il mese di giugno 2014;

n. 137 del 04-08-2014 dell'importo di € 1.998,88 relativa il mese di luglio 2014;

n. 155 del 01-09-2014 dell'importo di € 1.998,88 relativa il mese di agosto 2014;

n. 177 del 03-10-2014 dell'importo di € 1.934,40 relativa il mese di settembre 2014;

n. 193 del 03-11-2014 dell'importo di € 1.998,88 relativa il mese di ottobre 2014;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 9.865,44 a favore della Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti " di Ragusa con imputazione della spesa all'intervento 1100303 cap. 6920 art. 40 bilancio 2014 in corso di formazione .

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona

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