

dege.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



Area Affari Generali - SUAP- Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE

N. 291 DEL 16 - 11 - 2015

DETERMINA REG. GENERALE

N. 161 DEL 02.12.2015

LOTTO CIG: X3C1388F8F

LOTTO CIG: ZC0160ED00

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa utente R. D. Liquidazione parziale retta di ricovero mesi di maggio - settembre 2015.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:

Che con Delibera della G. M. n. 27 del 06-02-2015 esecutiva, è stato prorogato l'inserimento dell'utente R. D. presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa per il periodo gennaio-giugno 2015;

Che con determina n. 89 del 20-03-2015 è stata impegnata la somma di € 12.868,82, per il pagamento delle rette di ricovero per il periodo gennaio-giugno 2015, all'intervento 1100303, cap. 6920 art. 40 bil. 2015 in corso di elaborazione;

Che con Delibera della G. M. n. 118 del 03/07/2015 esecutiva, è stato prorogato l'inserimento dell'utente R. D. presso la Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa per il periodo luglio-settembre 2015;

Che con determina n. 229 del 25/09/2015 è stata impegnata la somma di € 6.434,40, per la retribuzione delle mensilità di luglio-settembre, all'intervento 1100303 cap. 6920/40 bil. 2015 in corso di formazione;

Che con determina n. 181 del 30/06/2015, sono state liquidate le rette di ricovero per i mesi di gennaio-aprile 2015;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle fatture:

n. 54 del 27-10-2015 prot. n. 7876 del 27-10-2015, dell'importo di € 2.144,80 a saldo della mensilità di maggio 2015;

n. 56 del 27-10-2015 prot. n. 7874 del 27-10-2015, dell'importo di € 2.144,80° saldo della mensilità di giugno 2015;

n. 58 del 27-10-2015 prot. n. 7900 del 27-10-2015, dell'importo di € 2.144,80 a saldo della mensilità di luglio 2015;

n. 60 del 27-10-2015 prot. n.7899 del 27-10-2015, dell'importo di € 2.144,80 a saldo della mensilità di agosto 2015;

n. 61 del 27-10-2015 prot. n. 7898 del 27-10-2015, dell'importo di € 2.144,80 a saldo della mensilità di settembre 2015;

Considerato che la disponibilità economica all'intervento 1100303 cap. 6920 art. 40 bil. 2015 per la liquidazione delle succitate fatture, risulta essere di € 10.552,44;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 38/2014;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture relative i mesi maggio- settembre 2015;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, liquidare la somma di € 8.579,20 alla Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" di Ragusa, a saldo delle fatture :

n. 54 del 27-10-2015 dell'importo di € 2.144,80 relativa il mese di maggio 2015;

n. 56 del 27-10-2015 dell'importo di € 2.144,80 relativa il mese di giugno 2015;

n. 58 del 27-10-2015 dell'importo di € 2.144,80 relativa il mese di luglio 2015;

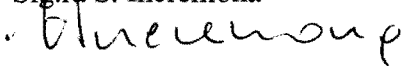
n. 60 del 27-10-2015 dell'importo di € 2.144,80 relativa il mese di agosto 2015;

Liquidare altresì la somma di € 1.973,24 quale acconto della fattura n. 61 del 28/10/2015 di € 2.144,80 relativa il mese di settembre 2015;

Che la il saldo per la fattura n. 61 relativa il mese di settembre 2015 di € 171,56, sarà effettuato con successivo atto;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della totale somma di € 10.552,44 a favore della Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti" di Ragusa con imputazione della spesa all'intervento 1100303 cap. 6920 art. 40 bilancio 2015 in corso di elaborazione a saldo delle fatture n. 54, 56, 58, 60, e l'acconto di € 1.973,24 per la fattura n. 61 relativa il mese di settembre 2015.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona





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

