



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali - SUAP- Attività Produttive



UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE

N. 156 DEL 04/08/2016

DETERMINA REG. GENERALE

N. 361 DEL 7-9-2016

LOTTO CIG: ZCF1A9C799

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale "Nuovi Orizzonti" di Ragusa utente R. D. Liquidazione rette mesi di gennaio – giugno 2016.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:

Che con Delibera della G. M. n. 80 del 31-05-2016, è stata disposta l'attribuzione della dotazione finanziaria al Responsabile 1° settore, per il pagamento di n. 6 mensilità alla Cooperativa Sociale "Nuovi Orizzonti" di Ragusa ;

Che con determina n. 130 del 14-07-2016 è stata impegnata la somma di € 12.868,82 al Cod. Bil. 12.03-1.03.02.18.999, cap. 6920 art. 40 bil. 2016 in corso di elaborazione;

Dato atto che è stato acquisito il DURC in data 30/06/2016 e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della fattura:

n. 54 del 01-07-2016 prot. n. 3920 del 04-07-2016, dell'importo di € 12.868,81 a saldo delle mensilità di gennaio – giugno 2016;

Visto il D. Lgs. 118/2011 ed in particolare il punto a1 del principio contabile applicato;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2/2016;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono riportati e trascritti, liquidare la somma di € 12.868,81 alla Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" di Ragusa, a saldo della fattura :

n. 54 del 01-07-2016 dell'importo di € 12.868,81 relativa i mesi di gennaio - giugno 2016;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 12.868,81 a favore della Coop. Soc. "Nuovi Orizzonti" di Ragusa con imputazione della spesa al Cod. Bil. 12.03-1.03.02.18.999 cap. 6920 art. 40 bilancio 2016 in corso di elaborazione.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra S. Incremona



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