COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 34 DEL 08-02-2012

DETERMINA REG. GENERALE N. 86 DEL 10-2-2012

LOTTO C I G : 3 9 0 3 3 0 8 7 A 7

OGGETTO: ricovero presso la Cooperativa Sociale di Ragusa " Nuovi Orizzonti " e Cooperativa Sociale " Casa di Venere". Utenti R. D. e C. C. Liquidazione fatture.

Il Responsabile dell'Area "AA. GG. "

Premesso:

Che con delibera della G. M. n.180 del 25-11-2011 è stata attribuita al Responsabile competente la somma di € 27.140,00 necessaria per il pagamento di alcune fattura alle Cooperative Sociali " Casa di Venere" e " Nuovi Orizzonti ";

Che con delibera della G. M. n. 05 del 20-01-2012 è stata attribuita al Responsabile competente la somma di € 890,92 necessaria per il pagamento di alcune fatture alle Cooperative Sociali " Casa di Venere " e " Nuovi Orizzonti ";

Che con determina n. 268 del 20-12-2011 è stata impegnata la somma di € 27.140,00 all'intervento 1100303 cap. 6920/40 bil. 201;

Che con determina n. 21 del 31-01-2012 è stata impegnata la somma di € 890,92 all'intervento 1100303 cap. 6920/54 bil. 2011 per un totale complessivo di € 28.030,92;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture;

- 10 dell' 01-06-2011 per l'importo di € 2008,28;
- 63 del 04-08-2011, dell'importo di € 1.860,00;
- 43 dell' 01-06-2011 dell'importo di € 3.782,00;
- 67 dell' 01-09-2011, dell'importo di € 1.860,00;
- 74 dell' 06-10-2011, dell'importo di € 1.860,00;
- 80 del 09-112011, dell'importo di € 1.860,00;

per complessivi € 13.230,00 alla Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti" ;

Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione delle fatture;

- 4 dell' 01-03-2011 dell'importo di € 1.456,00;
- 0 dell' 01-04-2011 dell'importo € 1.1612,00;

103 dell'11-11-2011dell'importo di € 1.560,00;

104 dell' 11-11-2011 dell'importo di € 1.612,00;

105 dell' 11-11-2011 dell'importo di € 1.560,00,

106 dell' 11-11-2011 dell'importo di € 1.612,00;

107 dell' 11-11-2011 dell'importo di € 1.612,00,

108 dell' 11-11-2011 dell'importo di € 1.560,00;

109 dell' 11-11-2011 dell'importo di 1.612,00

alla Cooperativa Sociale Antares Comunità Alloggio " Casa di Venere" per l'importo complessivo di € 14.196,00;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 328/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n. 56/2010;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa, liquidare la somma di € 13.230,00 alla Coop. Sociale " Nuovi Orizzonti " di Ragusa, a saldo delle fatture:

40 del 01-06-2011 della residua somma di € 2008,28 a saldo dei mesi di gennaio. febbraio. marzo 2011;

41 del 01-06-2011 dell'importo di € 3.782,00, per i mesi di aprile e maggio 2011 ;

63 del 04-08-2011, dell'importo di € 1.860,00 per il mese di luglio 2011;

67 del 01-09-2011, dell'importo di € 1.860,00 per il mese di agosto 2011;

74 del 06-10-2011, dell'importo di € 1.860,00 per il mese di settembre 2011;

80 del 09-112011, dell'importo di € 1.860,00 per il mese di ottobre 2011;

per complessivi € 13.230,00 alla Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti" ;

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 13.230,00 a favore della Coop. Soc. " Nuovi Orizzonti " di Ragusa con bonifico bancario da versare sul c. c. n. C C 0291766344 --Banca Agricola Popolare di Ragusa dipendenza di Vittoria agenzia 2. ABI 05036 CAB 26303 cin F IT 18;

Liquidare la somma di € 14.196,00 alla Cooperativa Sociale " Casa di Venere" a saldo delle fatture:

4 dell'11-11-2011 dell'importo di € 1.456,00 per il mese di febbraio 2011;

n. 20 dell' 01-04-2011 dell'importo di € 1.612,00 per il mese di marzo 2011; ;

n. 103 dell' 11-11-2011dell'importo di € 1.560,00 per il mese di aprile2011;

n. 104 dell' 11-11-2011dell'importo di € 1.612,00 per il mese di maggio2011;

n. 105 dell' 11-11-2011 dell'importo di € 1.560,00 per il mese di giugno 2011;

n. 106 dell' 11-11-2011dell'importo di € 1.612,00 per il mese di luglio 2011;

n. 107 dell' 11-11-2011dell'importo di € 1.612,00 per il mese di agosto 2011;

n. 108 dell' 11-11-2011dell'importo di € 1.560,00 per il mese di settembre 2011;

n. 109 dell' 11-11-2011 dell'importo di € 1.612,00 per il mese di ottobre 2011;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 14.196,00 a favore della Società Cooperativa Antares " Casa di Venere" con imputazione della spesa all'intervento 1100303 cap. 6920/40 impegno 541/2011 e cap.6920/54 imp.593 bil.2012 RR. PP. 2011;

Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di € 13.230,00 a favore della Cooperativa Sociale " Nuovi Orizzonti" con imputazione della spesa all'intervento 1100303 cap. 6920/40 impegno 541/2011 bil. 2012 RR. PP. 2011

Resp. del Procedimento
Anna Incremona

Il Resp. Area " AA. GG."
D.ssa Concetta Morello