



# CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 62 DEL 28.05.2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus per servizi di assistenza igienico personale e all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mese di aprile 2019.

## IL CAPO SETTORE

- Premesso che la Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, con sede in via A. Musco n.3, Bronte (CT), è stata scelta dalle famiglie dei minori che usufruiscono del servizio di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole pubbliche del Comune, fra gli Enti accreditati nell'area disabili.
- Che con determina dirigenziale n.148/18 e n.56/19 al suddetto Ente sono stati assegnati i voucher, per proseguire il servizio ed è stata impegnata, la somma per garantirli.
- Riscontrate le ore/voucher effettuate dagli operatori nel mese di aprile 2019.
- Vista la fattura n.12 del 10.05.2019 di € 4.731,05 relativa alle ore/voucher effettuate nel mese di aprile 2019, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via A. Musco n.3 – Bronte (CT).
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione, ai sensi dell'art.184 del D. L. vo 267/2000.
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

## DETERMINA

- 1) di liquidare alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via A. Musco n.3 – Bronte (CT), la fattura n.12 del 10.05.2019, di € 4.731,05 (€ 4.505,76 – IVA € 225,29) relativa alle ore/voucher effettuate nel mese di aprile 2019, con imputazione della spesa quanto ad € 1.785,18 al codice n.12.02.-1.03.02.15.999, giusta determina n. 148/18 ed € 2.945,87 all'impegno assunto con determina dirigenziale n.56/19.
- 2) Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 28.06.2019.
- 3) Accreditarne la somma sul conto corrente e coordinate bancarie riportate in fattura.
- 4) Il presente atto viene trasmesso al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Capo Settore  
(Dott. Salvatore Salmeri)

## UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione.

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 28-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario