



**CITTA' DI RANDAZZO**  
5° Settore – Servizi Sociali

SEZIONE RAGIONERIA  
Prot. n. 366  
del 26/03/2014

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 26 DEL 24.03.2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.22/B del 31.01.14 alla Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale per spese fornitura materiale di consumo, per la realizzazione delle attività di cui al progetto “Un sorriso per tutti”. CUP: G21F12000080002 – CIG: 47000602C.

**IL CAPO SETTORE**

- Premesso che il PIST 15 – Comune di Randazzo ha avuto finanziato, sulla linea d'intervento 6.2.2.3 dell'Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del PO FESR 2007/2013, il progetto denominato “Un sorriso per tutti”.
- Che il suddetto progetto prevede la realizzazione di azioni ed interventi immateriali a sostegno della disabilità con lo scopo di incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale.
- Che con determina dirigenziale n.16 del 21.02.2013 è stata aggiudicata alla Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale la realizzazione del suddetto progetto.
- Che al Capitolo 6630, impegno n. 416 è stata allocata la somma di € 80.750,94 necessaria per la realizzazione del progetto.
- Vista la fattura n.22/B del 31.01.2014 di € 43,76, relativa alla fornitura di materiale di consumo, cartoleria e cancelleria, prodotta dalla Cooperativa Servizi Sociale e accertata la regolarità.
- 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**

di liquidare alla Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale, con sede in Capo d'Orlando (ME) in Via Nazionale PA 208, la fattura n.22/B del 31.01.2014, di € 43,76 con imputazione della spesa al cap. 6630 CIG: 47000602C, giuste coordinate bancarie riportate in fattura, relativa alla fornitura di materiale di consumo e cancelleria, per la realizzazione delle attività di cui al progetto, giusti provvedimenti e impegno citati in narrativa.

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 Sameri)

**UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto il sopra riportato atto di liquidazione.

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio.

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 03/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**