



CITTA' DI RANDAZZO

5° Settore Operativo – Ufficio Servizi Sociali

SETTORE RAGIONERIA
Prot. N. 367
del 26/03/2014

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.34 DEL 25.03.2014

OGGETTO: OGGETTO: Liquidazione fattura alla Delfino Società Cooperativa Sociale Onlus per servizio di assistenza igienico personale a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mese di febbraio 2014. CIG.Z4E0D639F9.

IL DIRIGENTE

- Premesso che con determina dirigenziale n.74 del 21.11.2013 è stato affidato il servizio di assistenza igienico personale a favore degli alunni diversamente abili che frequentano le scuole pubbliche del Comune, alla Delfino Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Catania in via Giacomo Leopardi n. 141 ed è stata impegnata, all'apposito intervento, la somma per garantirlo.
- Che con determina dirigenziale n. 3/14 è stata data prosecuzione al servizio, con copertura sull'impegno assunto con determina n.74/2013.
- Che con determina dirigenziale n.6 del 20.01.2014 è stato affidato il servizio alla suddetta cooperativa sino al 28.02.2014 ed è stato assunto impegno di spesa al capitolo 6980 bilancio 2014.
- Riscontrato che il servizio è stato espletato così come previsto dal capitolato.
- Vista la fattura n.49/2014 del 28.02.2014 di € 6.439,68, relativa alle ore effettuate nel mese di febbraio, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla Delfino Società Cooperativa Sociale Onlus 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 Delfino Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Catania Via Giacomo Leopardi n. 141, la fattura n.49/2014 del 28.02.2014, di € 6.439,68 con imputazione della spesa al capitolo 6980 CIG.Z4E0D639F9, giuste coordinate bancarie riportate in fattura, relativa alle ore effettuate nel mese di febbraio 2014, per il servizio di cui all'oggetto, 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 Salmeri)

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 30/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO