



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

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 67 DEL 13.05.2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale per spese per personale impiegato per la realizzazione delle attività di cui al progetto “Un sorriso per tutti”, mese di marzo 2014. 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.83/B del 31.03.2014 di € 6.487,45 e la fattura n.109/B del 30.04.2014 di € 63,48, relativa alle ore effettuate nel mese di marzo, per le spese di cui all'oggetto, prodotta dalla Cooperativa Servizi Sociali e accertata la regolarità.
- Ricontrato che il servizio è stato espletato così come previsto dal capitolato.
- 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.83/B del 31.03.2014, di € 6.487,45 e la fattura n.109/B di € 63,48, per un importo complessivo di € 6.550,93, con imputazione della spesa al cap. 6630 CIG: 47000602C, giuste coordinate bancarie riportate in fattura, relativa alle ore effettuate nel mese di marzo 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.

Ricontrata 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 04/06/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**