



CITTÀ DI RANDAZZO

5° SETTORE OPERATIVO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.99 DEL 25.06.2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla "Multi Service '90" Società Cooperativa Sociale a. r. l. Onlus per servizio di assistenza domiciliare a favore dei nuclei familiari con soggetti portatori di handicap. Mese di maggio 2014.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che la "Multi Service '90" Soc. Coop. Sociale a. r. l. Onlus, con sede in Catania in Via Tolmezzo n.15 è stata scelta dalle famiglie dei soggetti diversamente abili per usufruire delle prestazioni di assistenza domiciliare, fra gli Enti accreditati nell'area disabili.
- Che con determina dirigenziale n.49 del 15.04.2014 al suddetto Ente sono stati assegnati n. 1.376 voucher, relativi alle ore che devono essere rese dalle assistenti domiciliari ed è stata impegnata, all'apposito intervento, la somma per garantirlo.
- Visti i voucher consegnati dagli utenti.
- Riscontrate le ore effettuate.
- Vista la fattura n.28/2014 del 31.05.2014 di € 4.658,00, relativa alle ore effettuate nel mese di maggio, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla "Multi Service '90" Società Cooperativa Sociale a. r. l. Onlus.
- Riscontrato che nella stessa sono state addebitate erroneamente ore relative a prestazioni non effettuate.
- Vista la nota di credito n.01/2014 del 18.06.2014, con la quale vengono stornate le suddette ore.
- 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 "Multi Service '90" Società Cooperativa Sociale a. r. l. Onlus, con sede in Catania Via Tolmezzo n. 15, la fattura n.28/2014 del 31.05.2014, di € 4.658,00, relativa alle ore effettuate e ai voucher riscontrati nel mese di maggio 2014, decurtata dell'importo della nota di credito n.01/14 del 18.06.2014 di € 238,00, per un ammontare di € 4.420,00, con imputazione della spesa al capitolo 6505, all'impegno assunto con determina n.99/13, giusto provvedimento e impegno citato in narrativa.

Accreditare la somma sul conto corrente e coordinate bancarie riportate in fattura.

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 27/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO