



CITTA' DI RANDAZZO

5° Settore Operativo – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.87 DEL 12.06.2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus per servizio di assistenza domiciliare a favore dei nuclei familiari con soggetti portatori di handicap. Mese di aprile 2014.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che la Orizzonti Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Bronte in Via A. Musco n.3 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. 520 voucher, relativi alle ore che devono essere rese dalle assistenti domiciliari ed è stata impegnata, all'apposito intervento, la somma per garantirli.
- Visti i voucher consegnati dagli utenti.
- Ricontrate le ore effettuate.
- Vista la fattura n.2/2014 del 08.05.2014 di € 697,00, relativa alle ore effettuate nel mese di aprile, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla Orizzonti 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 Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Bronte. In Via A. Musco n.3, la fattura n.2/2014 del 08.05.2014 di € 697,00 relativa alle ore effettuate e ai voucher riscontrati nel mese di aprile 2014, 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 19/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO