



Città di Randazzo
PROVINCIA DI CATANIA

V° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 155 DEL 10/09/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Multiservice' 90 Soc. Coop. a. r. l. per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. – Luglio 2014.

IL CAPO SETTORE

- **Premesso** che con Determina Dirigenziale n. 48 del 15/04/2014 sono state impegnate le somme relative a garantire il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, tramite voucher ;
- **Preso atto** che alla Multiservice '90 , Soc. Coop. a.r.l. Onlus, con sede in Catania Via Tolmezzo n. 15, sono stati assegnati 1.548 voucher per le prestazioni rese dalle assistenti domiciliari, 200 voucher per l'assistenza infermieristica e 228 voucher per l'attività resa dell'assistente sociale;
- **Rilevato** che con Determina Dirigenziale n. 142 del 22/08/2014 sono stati assegnati alla Multiservice '90 Soc. Coop. a.r.l. ulteriori 100 voucher, per l'attività dell'Assistente Sociale;
- **Vista** la fattura n. 41 del 31/07/2014, relativa al mese di Luglio 2014, per un importo complessivo pari ad € 6.417,84 = compresa IVA, fatta pervenire dalla Ditta accreditata.
- **Vista** la nota di credito n. 04/2014 del 30 Agosto 2014 , il cui importo è di € 246,84, fatta pervenire dalla suddetta Ditta , per annullamento parziale della fattura n. 41 di cui sopra, relativa al servizio domiciliare agli anziani, mese di Luglio 2014.
- **Preso atto** che la somma complessiva da liquidare a favore della Ditta accreditata, per la fornitura del servizio di assistenza domiciliare agli anziani relativa al mese di Luglio 2014, è pari ad € 6.171,00.
- **Riscontrata** la regolarità della fornitura nei limiti e nelle condizioni pattuite;
- **Ritenuto** di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art.184 del D.L.267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

LIQUIDA

Alla Ditta – Multiservice '90 Soc. Coop. Sociale a.r.l. Onlus, con sede in Catania, Via Tolmezzo n.15, l'importo complessivo pari ad € 6.171,00 = IVA compresa, per la fornitura in oggetto, con imputazione sugli impegni di cui alla Determina Dirigenziale n. 48 del 15/04/2014 e n. 142 del 22/08/2014.

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.

Randazzo 10/09/2014



IL CAPO SETTORE
(Salvatore Salmeri)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la sopra riportata determina 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.184.del D.L. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

Randazzo 11/09/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

