



**CITTÀ DI RANDAZZO**  
5° SETTORE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.182 DEL 03.11.2014

**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 agosto 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.
- Ricontrate le ore effettuate.
- Vista la fattura n.47/2014 del 31.08.2014 di € 3.723,00, relativa alle ore effettuate nel mese di agosto, per il servizio di cui all’oggetto, prodotta dalla “Multi Service ‘90” Società Cooperativa Sociale a. r. l. Onlus e accertata la regolarità.
- Ritenuto di dover dar corso alla 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.47/2014 del 31.08.2014, di € 3.723,00, relativa alle ore effettuate e ai voucher riscontrati nel mese di agosto 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

Addì 04/11/2014

18 NOV. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO