



CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.190 DEL 12.11.2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla “Multi Service ‘90” Società Cooperativa Sociale a. r. l. Onlus per servizio di assistenza igienico personale a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mesi di settembre e ottobre 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 minori che usufruiscono del servizio di assistenza igienico personale nelle scuole pubbliche del Comune, fra gli Enti accreditati nell’area disabili.
- Che con determina dirigenziale n.159 del 26.09.2014 al suddetto Ente sono stati assegnati n. 840 voucher, relativi alle ore che devono essere rese dalle assistenti igienico personali ed è stata impegnata, all’apposito intervento, la somma per garantirli.
- Riscontrate le ore/voucher effettuati dagli operatori nei mesi di settembre e ottobre.
- Viste le fatture n.52/2014 del 20.10.2014 di € 357,00 e n.60/2014 del 31.10.2014 di € 4.709,00, relative alle ore/voucher effettuati nei mesi di settembre e ottobre, per il servizio di cui all’oggetto, prodotte dalla “Multi Service ‘90” Società Cooperativa Sociale a. r. l. 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 “Multi Service ‘90” Società Cooperativa Sociale a. r. l. Onlus, con sede in Catania Via Tolmezzo n. 15, la fattura n.52/2014 del 20.10.2014, di € 357,00 e la fattura n.60/2014 del 31.10.2014 di € 4.709,00, relative alle ore/voucher effettuati nei mesi di settembre e ottobre 2014, con imputazione della spesa ai capitoli e all’impegno assunto con determina n.159/14, giusto provvedimento e impegno citati 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 28/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO