



CITTA' DI RANDAZZO

5° Settore – Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 197 DEL 19.11.2014

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale per spese effettuate per la realizzazione delle attività di cui al progetto "Un sorriso per tutti".
CUP: G21F12000080002 – CIG: 47000602C.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che il PIST 15 – Comune di Randazzo ha avuto finanziato, sulla linea d'intervento 6.2.2.3 dell'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" del PO FESR 2007/2013, il progetto denominato "Un sorriso per tutti".
- Che il suddetto progetto prevede la realizzazione di azioni ed interventi immateriali a sostegno della disabilità con lo scopo di incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale.
- Che con determina dirigenziale n.16 del 21.02.2013 è stata aggiudicata alla Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale la realizzazione del suddetto progetto.
- Che al Capitolo 6630, impegno n. 416 è stata allocata la somma di € 80.750,94 necessaria per la realizzazione del progetto.
- Viste le fatture n.310/B del 31.12.2013 di € 728,00, n. 311/B del 31.12.2013 di € 415,53, n. 117/B del 07.05.2014 di € 301,19, n. 131/B del 31.05.2014 di € 17,42, n.174/B del 28.07.2014 di € 1.040,00, n.204/B del 31.08.2014 di € 957,48, relative alle spese effettuate per la realizzazione delle attività di cui al progetto in oggetto, prodotte dalla Cooperativa Servizi Sociali e accertata la regolarità.
- Dato atto che i maggiori oneri scaturenti dall'aumento dell'IVA restano a carico del Comune, giusta comunicazione dell'Assessorato Regionale.
- Ritenuto di dover dar corso alla loro 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 Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale, con sede in Capo d'Orlando (ME) in Via Nazionale PA 208, la somma complessiva di € 3.459,62, a saldo delle fatture di cui sopra, con imputazione della spesa quanto ad € 3.179,62 all'impegno n.416/1 e quanto ad € 280,00 all'impegno n.475, giuste coordinate bancarie riportate in fattura, relativa alle spese effettuate per la realizzazione delle attività di cui al progetto, giusti provvedimenti e impegno citati in narrativa.

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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

16/12/2014