



# CITTA' DI RANDAZZO

5° Settore Operativo -- Ufficio Servizi Sociali

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.14 DEL 22.01.2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus La Città del Sole per servizio di assistenza domiciliare a favore dei nuclei familiari con soggetti portatori di handicap. Mese di dicembre 2014.

### IL CAPO SETTORE

- Premesso che la Società Cooperativa Sociale Onlus La Città del Sole, con sede in Catania in Via Vitaliano Brancati n.14 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 garantirlo.
- Visti i voucher consegnati dagli utenti.
- Ricontrate le ore effettuate.
- Vista la fattura n.10/2015 del 14.01.2015 di € 1.173,28, relativa ai voucher e alle ore effettuati nel mese di dicembre, per il servizio di cui all'oggetto.
- Vista la nota di credito n.1/2015 del 19.01.2015 di € 2,09, prodotte dalla Società Cooperativa Sociale Onlus La Città del Sole 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 Società Cooperativa Sociale Onlus La Città del Sole, con sede in Catania in Via Vitaliano Brancati n.14, € 1.171,19, scaturente dalla somma di cui alla fattura n.10/2015 del 14.01.2015, di € 1.173,28, decurtata dalla somma di € 2,09, di cui alla nota di credito n.1/15 del 19.01.2015, relative alle ore effettuate e ai voucher riscontrati nel mese di dicembre 2014, con imputazione della spesa ai capitoli e agli impegni assunti con determina n.49/14, 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 04/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO