



CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 59 DEL 01.04.2015

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, mese di gennaio 2015.

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 e con determina n.5 del 19.01.2015 ulteriori 486 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 nel mese di gennaio.
- Vista la fattura n.04/2015 del 31.01.2015 di € 3.978,00, relativa alle ore/voucher effettuati nel mese di gennaio, 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 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.04/2015 del 31.01.2015, di € 3.978,00, relativa alle ore/voucher effettuati nel mese di gennaio 2015, con imputazione della spesa quanto ad € 2.652,00 ai capitoli e agli impegni assunti con determina n.159/14, e quanto ad € 1.326,00, all’impegno n.5, giusti provvedimenti 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 16/04/2015

Via

effettuati

agli

per

di

di

di

di

di

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO