



# 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  
effettu  
agli  
Pe  
Sa  
D  
gr  
r

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO