



# CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 69 DEL 28.04.2015

OGGETTO: Liquidazione fatture 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 marzo 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 determinazioni dirigenziali n. 5 del 19.01.2015 e n. 65 del 09.04.2015 al suddetto Ente sono stati assegnati rispettivamente n. 486 e n.547 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 marzo.
- Viste la fattura n.14/2015 del 31.03.2015 di € 3.468,00 e n. 15/2015 del 31.03.2015 di € 1.122,00, relative alle ore/voucher effettuati nel mese di marzo, 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.14/2015 del 31.03.2015, di € 3.468,00 e la fattura n. 15/2015 del 31.03.2015 di € 1.122,00, relativa alle ore/voucher effettuati nel mese di marzo 2015, con imputazione della spesa quanto ad € 3.468,00 alla determina n.5/15 e quanto ad € 1.122,00 alla determina n.65/15, giusti provvedimenti citati in narrativa.

Dare atto che il DURC risulta regolare.

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 06/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO