



CITTA' DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.79 DEL 25.05.2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Delfino Società Cooperativa Sociale 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 Delfino Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Catania in Via Giacomo Leopardi n. 141 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. 42 del 13.03.2015 al suddetto Ente sono stati assegnati rispettivamente n. 243 e n.365 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 marzo.
- Vista la fattura n.33PA del 11.05.2015 di € 2.193,52 relativa alle ore/voucher effettuati nel mese di marzo, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla Delfino Società Cooperativa Sociale 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 Delfino Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Catania in Via Giacomo Leopardi n.141, la fattura n. 33PA del 11.05.2015, di € 2.193,52, relativa alle ore/voucher effettuati nel mese di marzo 2015, con imputazione della spesa quanto ad € 813,53 alla determina n.5/15 e quanto ad € 1.379,99 alla determina n.42/15, giusti provvedimenti citati in narrativa.

Accreditare la somma sul conto corrente e coordinate bancarie riportate in fattura.

Dare atto che il DURC risulta regolare.

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 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO