



CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.121 DEL 20.07.2015

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 giugno 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. 65 del 09.04.2015 al suddetto Ente sono stati assegnati n.547 relativi alle ore che devono essere rese dalle assistenti igienico personali ed è stata impegnata, all’apposito intervento, la somma per garantirli.
- Che con determina n. 106 del 22.06.2015, per continuare a garantire il servizio di cui trattasi sono stati assegnati ulteriori 144 voucher ed è stata impegnata, all’apposito intervento, la somma per garantirli.
- Riscontrate le ore/voucher effettuati dagli operatori nel mese di giugno.
- Vista la fattura n.17-2015 PA del 26.06.2015 di € 1.207,28, relativa alle ore/voucher effettuati nel mese di giugno, 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.17-2015 PA del 26.06.2015, di € 1.207,28, relativa alle ore/voucher effettuati nel mese di giugno 2015, con imputazione della spesa alle determine n.65/15 e n. 106/2015, giusto provvedimento citato in narrativa.

Dare atto che il DURC risulta regolare.

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

Disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento, l’inserimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

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’EMMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 02/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO