



CITTÀ DI RANDAZZO

5° SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.150 DEL 21.09.2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla "Multi Service '90" Società Cooperativa Sociale a. r. l. Onlus per servizio di assistenza domiciliare a soggetti diversamente abili. Mese di luglio 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 soggetti diversamente abili, per usufruire delle prestazioni di assistenza domiciliare, fra gli Enti accreditati nell'area disabili.
- Che con determina dirigenziale n.76 del 11.05.2015 al suddetto Ente sono stati assegnati n.689 voucher, relativi alle ore che devono essere rese dalle assistenti domiciliari ed è stata impegnata, all'apposito intervento, la somma per garantirli.
- Visti i voucher consegnati dagli utenti.
- Riscontrate le ore effettuate.
- Vista la fattura n.35-2015-PA del 28.08.2015 di € 2.193,52, relativa alle ore effettuate nel mese luglio, 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 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.35-2015-PA del 28.08.2015 di € 2.193,52 relativa alle ore effettuate e ai voucher riscontrati nel mese di luglio 2015, con imputazione della spesa al capitolo n.6500 imp. n. 32, giusto provvedimento e impegno citato 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 30/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO