



# CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Servizi Sociali

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.167 DEL 20.10.2015

OGGETTO: Liquidazione retta accoglienza minore alla Cooperativa Sociale Arcobaleno 2013. Mese di luglio 2015, CIG: Z2413674B2.

### IL CAPO SETTORE

- Che con determine del Capo Settore Servizi Sociali n. 90 del 08.06.2015 e n.98 del 12.06.2015 è stato confermato il ricovero e assunto impegno al suddetto capitolo del bilancio.
- Visto il D.D.G. n.1129/S6 con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, stabilisce le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli enti gestori di Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.
- Vista la fattura n.51 del 02.09.2015 di € 2.067,92, relativa al periodo di accoglienza nel mese di luglio 2015 e la documentazione prodotta dal Responsabile dell'Ente e riscontrata la regolarità.
- Verificato che per errore materiale sono stati pagati € 170,00 in più rispetto a quanto dovuto.
- Vista la nota del Responsabile della Cooperativa, pervenuta al protocollo n.16825 del 16.10.2015, con la quale autorizza la compensazione della suddetta cifra.
- Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art.184 del D. L. vo 267/2000, della fattura, compensando la cifra precedentemente erogata.
- Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità.

### DETERMINA

di liquidare alla Cooperativa Sociale Arcobaleno 2013, con sede legale in Sommatino (Cl), in C.so Pio La Torre s n, la somma di €1.897,92 relativa alla fattura n.51 del 02.09.2015 di € 2.067,92, quale corrispettivo per l'accoglienza di cui all'oggetto, per il mese di luglio 2015, decurtata della somma di € 170,00, con imputazione della spesa al capitolo n.6730 giuste determine n. 90/2015 e n.98/2015 citate in narrativa, CIG: Z2413674B2.

Dare atto che il DURC risulta regolare.

Accreditare la somma sul C.C. dedicato di cui alla dichiarazione prodotta.

Il presente atto sarà 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 30/10/2015

Finanziario

Il Responsabile del Servizio

