



CITTA' DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.55 DEL 02.05.2016

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 e di assistenza domiciliare a favore dei soggetti portatori di handicap, mese di marzo 2016. CIG: Z31169B4E9.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che con Determina Dirigenziale n. 176 del 28.10.2015 è stata aggiudicata la gara per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto alla Delfino Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Catania in Via Giacomo Leopardi n. 141.
- Che con la suddetta determina sono state destinate:
 - n.1200 ore per il servizio di assistenza igienico personale a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche statali di Randazzo;
 - n.718 ore di assistenza domiciliare a favore dei soggetti portatori di handicap ed è stata impegnata, all'apposito intervento, la somma per garantirli.
- Riscontrate le ore effettuate, per i due servizi, dagli operatori nel mese di marzo 2016,
- Vista la fattura n.58PA del 08.04.2016 di € 2.151,18 relativa a parte delle suddette ore, per i servizi di cui all'oggetto, prodotta dalla Delfino Società Cooperativa Sociale Onlus.
- Vista la nota di credito n.3PA/NC del 18.04.2016 di € 8,15.
- 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 Delfino Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Catania in Via Giacomo Leopardi n.141, la fattura n.58PA del 08.04.2016, di € 2.151,18, decurtata dell'importo di € 8,15 di cui alla nota di credito n. 3PA/NC del 18.04.2016, per un totale di € 2.143,03 (imponibile € 2.060,61 – IVA € 82,42) relativa a parte delle ore effettuate nel mese di marzo 2016, con imputazione della spesa al cap. 6740/20, giusta determina n.176 del 28.10.2015.

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.

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

16/05/2016
06/05/2016


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO