



CITTA' DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.15 DEL 07.02.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 48/FE del 31.12.2016 alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus per il servizio di cui al D.A.n.76/2014. Progetto "Integrazione possibile".

IL CAPO SETTORE

- **Premesso che** l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali con D.D. n.2381 – Servizio 5° del 06.10.2015 ha ammesso al finanziamento il progetto riportato al n. 204 dell'elenco dei progetti approvati, da questo Comune denominato "Integrazione possibile", presentato ai sensi del D.A. n.76/2014 – Avviso pubblico per l'erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in situazione di compromissione funzionale o minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione assistiti nell'ambito del nucleo familiare, finanziandolo con la somma di € 8.136,53;
- **Che** con delibera di G. M. n. 185/2015 è stato accettato il contributo ed è stato approvato il piano finanziario rimodulato.
- **Che** con delibera di G.M. n. 68 del 12.07.2016 è stato autorizzato l'avvio del progetto.
- **Che** con determina dirigenziale n.90 del 26.07.2016 è stato confermato l'accertamento e l'impegno della somma € 8.136,53 effettuato con la succitata delibera 186/2015 e sono stati assegnati i voucher, con il sistema dell'accreditamento.
- **Che** la famiglia del soggetto beneficiario del progetto, coinvolta nella definizione del piano d'intervento individuale, ha esercitato il proprio diritto di scelta in merito all'Ente del privato sociale, tra quelli accreditati nell'area disabili ed ha deciso di farsi assistere dalla Orizzonti Soc. Coop. Onlus, con sede in via A. Musco n.3 – Bronte (CT);
- **Rilevato** che il costo di un voucher è di € 15,87 oltre a 1,94% per oneri di organizzazione e IVA al 5% per complessivi € 16,99;
- **Riscontrati** i voucher prodotti relativi al mese di novembre 2016.
- **Vista** la fattura n.48/FE del 31.12.2016 di € 798,38 relativa ai suddetti voucher, per il servizio di cui all'oggetto, prodotti dalla Orizzonti Soc. Coop. 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 Orizzonti Soc. Coop. Onlus, con sede in via A. Musco n.3 – Bronte (CT), la fattura n.48/FE del 31.12.2016 di € 798,38 (€ 760,36 - IVA € 38,02) relativa ai voucher riscontrati del mese di novembre 2016, con imputazione della spesa all'impegno n.312, giusti provvedimenti citati 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 Sameri)

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 03/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario