



CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.37 DEL 22.05.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus per servizio di assistenza igienico personale a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mesi di gennaio e febbraio 2017.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che la Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via A. Musco n.3 – Bronte (CT), 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.134 del 21.11.2016 al suddetto Ente sono stati assegnati n.932 voucher, relativi alle ore che devono essere rese dalle assistenti igienico personali ed è stata impegnata, all'apposito intervento, la somma per garantirli.
- Riscontrate le ore/voucher effettuati dagli operatori nei mesi di gennaio e febbraio 2017.
- Vista la fattura n.9/FE del 21.03.2017 di € 4.053,86 relativa alle ore/voucher effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2017, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via A. Musco n.3 – Bronte (CT).
- Vista la nota di credito n.1/NCE del 04.05.2017 di € 231,71 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 Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via A. Musco n.3 – Bronte (CT), la fattura n. 9/FE del 21.03.2017, di € 4.053,86 decurtata della somma di cui alla nota di credito n.1/NCE del 04.05.2017 di € 231,71, per un importo effettivo da corrispondere di € 3.822,15 (€ 3.640,15 – IVA € 182,00) relativa alle ore/voucher effettuati nei mesi di gennaio e febbraio 2017, con imputazione della spesa al codice n.12.03.1.03.02.15.009, giusto provvedimento 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.

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 25-05-2017


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO