



# 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.

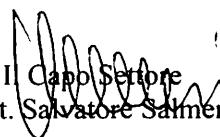
### DETERMINA

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