



CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.56 DEL 06.07.2017

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, mese di marzo 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.
- Ricontrate le ore/voucher effettuati dagli operatori nel mese di marzo 2017.
- Vista la fattura n.18/FE del 28.06.2017 di € 2.741,98 relativa alle ore/voucher effettuati nel mese di marzo 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) 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. 18/FE del 28.06.2017, di € 2.741,98 (€ 2.611,41 – IVA € 130,57) relativa alle ore/voucher effettuati nel mese di marzo 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. *imp. 225 sub. 1*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 14/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO