



# CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore - Ufficio Servizi Sociali

SETTORE RAGIONERIA

Prot. N. 913

del 14/09/2018

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.108 DEL 13.09.2018

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 maggio e giugno 2018.

### 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 determine dirigenziali n.122 del 23.11.2017 e n.64 del 15.05.2018 è stata impegnata, all'apposito intervento, la somma per garantire il servizio.
- Riscontrate le ore/voucher effettuati dagli operatori nei mesi di maggio e giugno 2018.
- Vista la fattura n.28/FE dell' 11.09.2018 di € 4.054,77 relativa alle ore/voucher effettuati nei mesi di maggio e giugno 2018, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via A. Musco n.3 - Bronte (CT).
- 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.28/FE dell' 11.09.2018, di € 4.054,77 (€ 3.861,69 - IVA € 193,08) relativa alle ore/voucher effettuati nei mesi di maggio e giugno 2018, con imputazione della spesa ai codici n.12.03.1.03.02.15.009 e n.12.02.1.03.02.15.999, giusti provvedimenti citati in narrativa.

Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 26.10.2018.

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 04.10.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Imp. 237 mb. 1  
Reg. n. 2136