



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 09.09.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Imp. 237 mb. 1
Reg. n. 2136