



CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Ufficio Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.10 DELL' 08.02.2019

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 dicembre 2018 e gennaio 2019.

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.129 del 22.11.2018 al suddetto Ente sono stati assegnati i seguenti voucher:
n. 195 di assistenza igienico personale;
n. 120 di assistenza socio sanitaria;
n.52 di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, relativi alle ore che devono essere rese dal suddetto personale ed è stata impegnata, all'apposito intervento, la somma per garantirli.
- Riscontrate le ore/voucher effettuati dagli operatori nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019.
- Vista la fattura n.1 del 23.01.2019 di € 5.071,69 relativa alle ore/voucher effettuati nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, 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.1 del 23.01.2019, di € 5.071,69 (€ 4.830,18 – IVA € 241,51) relativa alle ore/voucher effettuati nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, con imputazione della spesa al codice n. n.12.02.-1.03.02.15.999, giusto provvedimento citato in narrativa.
- Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 26.02.2019.
- 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. 305 sub 1*

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 12-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario