



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 44 del 28-08-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus per servizi di assistenza igienico personale e all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mesi di maggio e giugno 2019

- Premesso che la Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, 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 e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole pubbliche del Comune, fra gli Enti accreditati nell' area disabili.
- Che con determina dirigenziale n.56/19 al suddetto Ente sono stati assegnati i voucher, per proseguire il servizio ed è stata impegnata, la somma per garantirli.
- Riscontrate le ore/voucher effettuate dagli operatori nei mesi di maggio e giugno 2019.
- Vista la fattura n.19 del 21.06.2019 di € 7.736,52 relativa alle ore/voucher effettuate nei mesi di maggio e giugno 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.

SI PROPONE

- 1) di liquidare alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via A. Musco n.3 – Bronte (CT), la fattura n.19 del 21.06.2019, di € 7.736,52 (di cui per IVA € 368,41) relativa alle ore/voucher effettuate nei mesi di maggio e giugno 2019, con imputazione della spesa all'impegno assunto con determina dirigenziale n.56/19.
- 2) Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 30.10.2019.
- 3) Accreditare la somma sul conto corrente indicato in fattura corrispondente a quello riportato nella dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari..
- 4) 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 Responsabile del Procedimento

MARISA GULLOTTO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O. SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 40 del 29-08-2019
Reg. Gen. N. 168 del 11-09-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus per servizi di assistenza igienico personale e all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mesi di maggio e giugno 2019

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Salvatore Salmeri

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 132 del 09-09-2019	
Su Impegno N. 211 del 09-09-2019 a Competenza approvato con Atto n. 56 Determina del 14-05-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE DI RANDAZZO CON IL SISTEMA DELL'ACCREDITAMENTO CIG	
5° livello 12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	
Capitolo 6500 / Articolo POTENZ.ASSIST.DOM.ANZIANI L.328/00 PIANO DI ZONA	
Causale	Liquidazione fattura alla Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus per servizi di assistenza igienico personale e all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mesi di maggio e giugno 2019
Importo	Euro 7.736,52

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	19 del 21-06-2019	7.736,52	7.736,52		23-07-2019

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	7.368,11	368,41	5,00%
Totale ritenute documento	7.368,11	368,41	

Addì 09-09-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello