



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 115 del 02-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale "Nido d'Argento" per servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore di un alunno disabile, periodo gennaio - giugno 2019.

- Premesso che la Società Cooperativa Sociale "Nido d'Argento", con sede in via Cavalieri di Vittorio Venete n.15, Partinico (PA), è stata scelta dalla famiglia di un minore che usufruisce del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nella scuola da questo frequentata, in Acicastello, fra gli Enti accreditati nell'area disabili.
- Che con determina n.56 del 2019, al suddetto Ente sono stati assegnati i voucher, per espletare il servizio ed è stata impegnata, la somma per garantirlo.
- Riscontrate le ore/voucher effettuate dall'operatore nel periodo gennaio - giugno 2019.
- Vista la fattura n. 906 del 29.11.2019 di € 1.980,00 relativa alle ore/voucher effettuate nel periodo gennaio - giugno 2019, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla "Nido d'Argento" con sede in via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15, Partinico (PA);
- 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 Società Cooperativa Sociale "Nido d'Argento" con sede in via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15, Partinico (PA), la fattura n. 906 del 29.11.2019, di € 1.980,00, compresa IVA, relativa alle ore/voucher effettuate nel periodo gennaio - giugno 2019, con imputazione della spesa all'impegno 236/3 bilancio 2019 .
- 2) Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 13.02.2020.
- 3) Accreditarne la somma sul conto corrente e coordinate bancarie riportate in fattura.

Il Responsabile del Procedimento

MARISA GULLOTTO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 110 del 02-12-2019
Reg. Gen. N. 341 del 02-12-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale "Nido d'Argento" per servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore di un alunno disabile, periodo gennaio - 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. 279 del 02-12-2019	
Su Impegno N. 236 sub n. 3 del 21-10-2019 a Competenza approvato con Atto n. 70 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 21-10-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 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 Società Cooperativa Sociale "Nido d'Argento" per servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore di un alunno disabile, periodo gennaio - giugno 2019.
Importo	Euro 1.980,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		906 del 29-11-2019	1.980,00	1.980,00		29-12-2019

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	1.885,71	94,29	5,00%
Totale ritenute documento	1.885,71	94,29	

Addì 02-12-2019

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello