



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 69 del 21-02-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Iride per servizi di assistenza igienico personale e all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mese di gennaio 2020.CIG: ZEA2AE0FB0.

- Premesso che con proposta di determinazione n.114 del 29.11.2019, approvata con determina n.108 del 29.11.2019, è stato affidato il servizio di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e comunicazione alla Società Cooperativa Sociale Iride, con sede in Scordia (CT) in P.zza Carlo Alberto n. 49.
- Che con la suddetta determina sono state destinate:
n.503 ore per il servizio di assistenza igienico personale e n.204 ore di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche statali di Randazzo ed è stata impegnata, all'apposito intervento, la somma per garantirli.
- Riscontrate le ore effettuate, per i due servizi, dagli operatori nel mese di gennaio 2020.
- Vista la fattura n.151 del 14.02.2020 di € 4.805,75 relativa alle ore effettuate nel mese di gennaio 2020, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Iride, con sede in Scordia (CT) in P.zza Carlo Alberto n. 49.
- 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 Società Cooperativa Sociale Iride, con sede in Scordia (CT) in P.zza Carlo Alberto n. 49, la fattura n.151 del 14.02.2020, di € 4.805,75 (€ 4.576,90 – IVA € 228,85) relativa alle ore effettuate nel mese di gennaio 2020, con imputazione della spesa all'impegno n.236/ del 02.12.2019, assunto con determina dirigenziale n.114/19.
- 2) Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 10.04.2020.
- 3) Accreditare la somma sul conto corrente e coordinate bancarie riportate in fattura.
- 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

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:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 65 del 21-02-2020
Reg. Gen. N. 140 del 21-02-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Iride per servizi di assistenza igienico personale e all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mese di gennaio 2020.CIG: ZEA2AE0FB0.

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. 133 del 21-02-2020	
Su Impegno N. 236 sub n. 6 del 02-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 108 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 29-11-2019 avente per oggetto Determina a contrattare e affidamento fornitura di n. 503 ore di assistenza igienico personale e di n. 204 ore di aiuto alla comunicazione da effettuare nell'ambito del servizio igienico personale da svolgere nella scuole dell'obbligo di Randazzo. CIG ZEA2AE0FB0	
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 Iride per servizi di assistenza igienico personale e all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mese di gennaio 2020.CIG: ZEA2AE0FB0.
Importo	Euro 4.805,75

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT66O05216839100 00009990572	151 del 14-02-2020	4.805,75	4.805,75	ZEA2AE0FB0	15-03-2020

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	4.576,90	228,85	5,00%
Totale ritenute documento	4.576,90	228,85	

Addì 21-02-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello