



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 163 del 11-05-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi di assistenza igienico personale e all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mesi di febbraio e marzo 2020.CIG: Z002C0F500.

- Premesso che con proposta di determinazione n.64 del 19.02.2020, approvata con determina n.58 del 19.02.2020, è stato affidato il servizio di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e comunicazione alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, con sede in Bronte, in Via A.Musco n.3.
- Che con la suddetta determina sono state destinate:  
n.552 ore per il servizio di assistenza igienico personale e n.225 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.
- Vista la fattura n.20 del 07.05.2020 di € 2.407,82 relativa alle ore effettuate nei mesi di febbraio e marzo 2020, per i servizi di cui all'oggetto, prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti.
- Riscontrate la corrispondenza tra le ore effettuate, per i due servizi, dagli operatori nei mesi di febbraio e marzo 2020 e quanto riportato in fattura.
- 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 Onlus Orizzonti, con sede in Bronte in Via A. Musco n.3, la fattura n.20 del 07.05.2020, di € 2.407,82 (€ 2.293,16 – IVA € 114,66) relativa alle ore effettuate nei mesi di febbraio e marzo 2020, con imputazione della spesa all'impegno n.46 del 14.02.2019, assunto con determina dirigenziale n.58/20.
- 2) Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 30.07.2020.
- 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. 156 del 11-05-2020**  
**Reg. Gen. N. 374 del 11-05-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi di assistenza igienico personale e all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mesi di febbraio e marzo 2020.CIG: Z002C0F500.

**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.

<b>Liquidazione N. 350 del 11-05-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 46 del 14-02-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 58 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 19-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP NON AUTOSUFFICIENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE PUBBLICHE DEL COMUNE CIG Z002C0F500	
5° livello 12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 6980 / Articolo ASSISTENZA IGIENICA SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI L.R. 6/97	
<b>Causale</b>	Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi di assistenza igienico personale e all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mesi di febbraio e marzo 2020.CI
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.407,82</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	20 del 07-05-2020	2.407,82	2.407,82	Z002C0F500	07-06-2020

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	2.293,16	114,66	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.293,16</b>	<b>114,66</b>	

**Addì 12-05-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*