



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 352 del 23-09-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Nido D'argento per servizio SAD Anziani Luglio 2020.

- **Premesso** che con D.D.G n. 3720 del 20/12/2016, l'Assessorato Regionale della Famiglia ha destinato ai Distretti Socio-Sanitari le somme relative all'integrazione del Piano di Zona 2013/2015;
- **Rilevato che** con Determina n .228 del 23/06/2020 è stata confermata la modalità dell'accreditamento per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani;
- **Che** gli interventi assistenziali sono previsti sotto forma di voucher, i quali costituiscono titolo per l'ottenimento di prestazioni domiciliari da parte degli aventi diritto;
- **Preso atto** che alla Ditta - Soc. Coop. Sociale - " Nido D'Argento " con sede in Partinico (PA) , Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1, sono stati assegnati voucher, con la modalità dell'accreditamento, per l'espletamento delle prestazioni di assistenza domiciliare anziani;
- **Che**, per il mese di Luglio 2020, i voucher mensili, assegnati alla Soc. Coop. Soc. " Nido D'argento sono n. 8 per complessive ore n. 71;
- **Vista** la fattura n. 483 del 09/09/2020, emessa in maniera errata dalla Ditta di cui sopra ;
- **Vista** la nota di credito 41 del 15/09/2020 ;
- **Vista** la fattura 488 del 15/09/2020 relativa al mese di Luglio 2020, per un importo complessivo pari ad Euro 1284,33 = compresa IVA, fatta pervenire dalla Ditta accreditata;
- **Riscontrata** la corrispondenza tra i voucher assegnati e la fattura presentata ed, altresì, la regolarità della fornitura nei limiti e nelle condizioni pattuite.
- **Preso atto** che la somma complessiva da liquidare a favore della Ditta accreditata, per la fornitura del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, tramite voucher, relativa al mese di Luglio 2020 è di € 1284,33;
- **Verificata** la regolarità del durc;
- **Ritenuto** di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

SI PROPONE

Di liquidare alla Ditta - Soc. Coop. Sociale " Nido D'Argento", P.I. 03882030822, con sede in Partinico (PA) Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1, l'importo complessivo, pari ad Euro

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:

1.284,33 = IVA compresa, per la fornitura in oggetto, relativamente al mese di Luglio 2020 , con imputazione sull' impegno 236/1 per il SAD Anziani, codice meccanografico 12.03-1.03.02.15-009, bilancio 2018/2020 esercizio 2020.

Di provvedere a tutti gli adempimenti di trasparenza previsti dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.L. gs n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

ANNA ROMANO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 339 del 24-09-2020
Reg. Gen. N. 798 del 24-09-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Nido D'argento per servizio SAD Anziani Luglio 2020.

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. 694 del 24-09-2020	
Su Impegno N. 236 sub n. 1 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 POTENZIAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 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 Soc. Coop. Sociale Nido D'argento per servizio SAD Anziani Luglio 2020.
Importo	Euro 1.284,33

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT24G03359016001 00000131698	41 del 15-09-2020	-1.284,33	-1.284,33		15-10-2020

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	-1.223,17	-61,16	5,00%
Totale ritenute documento	-1.223,17	-61,16	

23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT24G03359016001 00000131698	483 del 09-09-2020	1.284,33	1.284,33		10-10-2020
---	---------------------------------	--------------------	----------	----------	--	------------

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	1.223,17	61,16	5,00%
Totale ritenute documento	1.223,17	61,16	

23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT24G03359016001 00000131698	488 del 15-09-2020	1.284,33	1.284,33		15-10-2020
---	---------------------------------	--------------------	----------	----------	--	------------

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	1.223,17	61,16	5,00%
Totale ritenute documento	1.223,17	61,16	

Addì 24-09-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello