



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 482 del 15-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per potenziamento servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili, di cui all'integrazione del Piano di Zona 2013 - 2015. Mesi di ottobre e novembre 2020. CUP: G21F20000050002.

- Premesso che, con D.D.G. n. 3720 del 20/12/2016, l'Assessorato Regionale della Famiglia ha destinato ai Distretti Socio Sanitari della Regione 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 il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare ai disabili.
- Che gli interventi assistenziali sono previsti sotto forma di voucher (Buono/ordinativo di servizio) che costituiscono titolo per l'ottenimento di prestazioni domiciliari da parte degli aventi diritto, che possono essere liberamente utilizzati dai beneficiari per l'ottenimento di prestazioni esclusivamente domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all'Albo del Distretto Socio Sanitario D 15 di Bronte, nella sezione anziani e/o inabili per la tipologia assistenza domiciliare.
- Rilevato che alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, con sede in Bronte in Via A. Musco n.3, per l'espletamento del servizio di cui trattasi, secondo la formula dell'accREDITamento, sono stati assegnati voucher.
- Che dalla suddetta cooperativa, sono stati consegnati n.4 voucher, per complessive n.31 ore, per il mese di ottobre e n.5 voucher per complessive n.115 ore, per il mese di novembre.
- Vista la fattura n.44 del 10.12.2020 di € 2.137,72, IVA compresa, e la fattura n.47 del 12.12.2020 di € 524,59, IVA compresa, relative ai voucher e alle ore effettuate nei mesi di ottobre e novembre 2020, per il servizio di cui all'oggetto, prodotte dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti.
- Riscontrata la corrispondenza tra i voucher assegnati e la fattura presentata, nonché la regolarità della fornitura in base alle condizioni pattuite nei PAI.
- 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.44 del 10.12.2020, di € 2.137,72 (€ 2.035,92 – IVA € 101,80) e la fattura n.47 del 12.12.2020 di € 524,59 (€ 499,61 – IVA € 24,98) per un totale complessivo di € 2.662,31 (€ 2.535,53 - IVA € 126,78) relative ai voucher riscontrati per i mesi di ottobre e novembre 2020, con imputazione della spesa all'impegno n.236 del 21.10.2019, potenziamento assistenza domiciliare disabili, cod. mec.: 12.03-1.03.02.15.009, bilancio 2018/20, esercizio 2020, assunto con determina dirigenziale n.70/19.
- 2) Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 11.03.2021.
- 3) Il presente atto viene trasmesso al Servizio Finanziario 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. 465 del 15-12-2020
Reg. Gen. N. 1124 del 15-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per potenziamento servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili, di cui all'integrazione del Piano di Zona 2013 - 2015. Mesi di ottobre e novembre 2020. CUP: G21F20000050002.

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. 941 del 15-12-2020	
Su Impegno N. 437 del 31-12-2019 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto IMPEGNO DA FPV 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 Onlus Orizzonti per potenziamento servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili, di cui all'integrazione del Piano di Zona 2013 - 2015. Mesi di ottobre e novembre 2020. CUP: G21F20000
Importo	Euro 2.662,31

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	44 del 10-12-2020	2.137,72	2.137,72		09-01-2021

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	2.035,92	101,80	5,00%
Totale ritenute documento	2.035,92	101,80	

21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	47 del 12-12-2020	524,59	524,59		11-01-2021
--	---------------------------------	-------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	499,61	24,98	5,00%
Totale ritenute documento	499,61	24,98	

Addì 15-12-2020

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello