



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 49 del 21-01-2021

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, mese di dicembre 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.
- Riscontrate le ore effettuate, per i due servizi, dagli operatori nel mese di dicembre 2020.
- Vista la fattura n.3 del 18.01.2021 di € 5.225,03 relativa alle ore effettuate nel mese di dicembre 2020, per i servizi di cui all'oggetto, prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti.
- 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.3 del 18.01.2021, di € 5.225,03 (€ 4.976,22 – IVA € 248,81) relativa alle ore effettuate, per i servizi di cui trattasi, nel mese di dicembre 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 11.03.2021.
- 3) Accreditarla somma sul conto corrente e coordinate bancarie riportate in fattura.
- 4) 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. 47 del 25-01-2021
Reg. Gen. N. 80 del 28-01-2021

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, mese di dicembre 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
GAETANO FISAULI

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. 57 del 27-01-2021	
Su Impegno N. 46 del 14-03-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 27 Determina del 21-03-2019 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 006/CT PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' MENSILE PER N. 15 LAVORATORI CIG Z002C0F500	
5° livello 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	
Capitolo 6720 / Articolo SPESE PER I CANTIERI DI SERVIZIO CAP 822 E	
Causale	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, mese di dicembre 2020.CIG: Z002C
Importo	Euro 5.225,03

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	3 del 18-01-2021	5.225,03	5.225,03	Z002C0F500	18-02-2021

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	4.976,22	248,81	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	4.976,22	248,81	

Addì 27-01-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello