



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 230 del 20-05-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mese di marzo 2021.CIG: Z43301212A.

- Premesso che con proposta di determinazione n.1 del 05.01.2021, approvata con determina n.1 del 05.01.2021, sono stati affidati i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, 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. 918 ore per i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e n.284 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 marzo 2021.
- Vista la fattura n.22 del 18.05.2021 di € 7.090,93 relativa alle ore effettuate nel mese di marzo 2021, 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.22 del 18.05.2021, di € 7.090,93 (€ 6.753,27 – IVA € 337,66) relativa alle ore effettuate, per i servizi di cui trattasi, nel mese di marzo 2021, con imputazione della spesa all'impegno n.361 del 23.12.2020, assunto con determina dirigenziale n.1/21.
- 2) Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 09.07.2021.
- 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

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:

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. 227 del 21-05-2021
Reg. Gen. N. 504 del 24-05-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mese di marzo 2021.CIG: Z43301212A.

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. 415 del 21-05-2021	
Su Impegno N. 346 sub n. 1 del 11-01-2021 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 1 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 05-01-2021 avente per oggetto Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), dei servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi per gli alunni 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 servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mes
Importo	Euro 5.000,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	22 del 18-05-2021	7.090,93	5.000,00		17-06-2021

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	6.753,27	337,66	5,00%
Totale ritenute documento	6.753,27	337,66	

Liquidazione N. 416 del 21-05-2021	
Su Impegno N. 360 sub n. 1 del 11-01-2021 a Competenza approvato con Atto n. 1 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 05-01-2021 avente per oggetto Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), dei servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi per gli alunni CIG	
5° livello 12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 6740 / Articolo 20 AIUTO DOMESTICO HANDICAPPATI L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, mes
Importo	Euro 2.090,93

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	22 del 18-05-2021	7.090,93	2.090,93		17-06-2021

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	6.753,27	337,66	5,00%
Totale ritenute documento	6.753,27	337,66	

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:

Addì 21-05-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello

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: