



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 302 del 27-07-2021

**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 maggio 2021.CIG: Z433187E06.

- 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 successiva determina n. 202 del 03.05.2021, sono state destinate: n. 282 ore per i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e n.50 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 maggio 2021.
- Vista la fattura n.29 del 12.07.2021 di € 3.270,79 relativa alle ore effettuate nel mese di maggio 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.29 del 12.07.2021, di € 3.270,79 (€ 3.115,04 – IVA € 155,75) relativa alle ore effettuate, per i servizi di cui trattasi, nel mese di maggio 2021, con imputazione della spesa al sub impegno n.138/1 e 139/1 del 03.05.2021, assunto con determina dirigenziale n.202/21.
- 2) Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 09.11.2021.
- 3) Accreditare la 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. 299 del 27-07-2021**  
**Reg. Gen. N. 681 del 28-07-2021**

**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 maggio 2021.CIG: Z433187E06.

**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.

<b>Liquidazione N. 562 del 28-07-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 138 sub n. 1 del 03-05-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 202 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 03-05-2021 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 con disabilità che frequentano le scuole prima CIG Z433187E06	
5° livello 12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	
Capitolo 6740 / Articolo 30 COMPARTECIPAZIONE PER PROGETTI SERV. SOCIALI	
<b>Causale</b>	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
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.485,75</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	29 del 12-07-2021	3.270,79	2.485,75	Z433187E06	14-08-2021

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	3.115,04	155,75	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.115,04</b>	<b>155,75</b>	

<b>Liquidazione N. 563 del 28-07-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 139 sub n. 1 del 03-05-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 202 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 03-05-2021 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 con disabilità che frequentano le scuole prima CIG Z433187E06	
5° livello 12.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 6700 / Articolo CENTRI DIURNI ASSIST.E INCONTRO MINORI INAB.ANZIANI L.R.6/97	
<b>Causale</b>	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
<b>Importo</b>	<b>Euro 785,04</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	29 del 12-07-2021	3.270,79	785,04	Z433187E06	14-08-2021

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	3.115,04	155,75	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.115,04</b>	<b>155,75</b>	

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 28-07-2021**

**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: