



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 410 del 04-11-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura realizzazione progetto servizio scuolabus. Periodo: ottobre 2021. Ditta: Soc. Coop. Sociale I Girasoli. -CIG: 89044719EB

- Premesso che con determina a contrarre n. 347 del 14.09.2021 è stata affidata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021, alla Società Cooperativa Sociale "I Girasoli", C.F. e P. IVA 04609070877, con sede legale in Scordia, via San Giuseppe n.34, la realizzazione di un progetto che attraverso la fornitura di personale qualificato da utilizzare sugli scuolabus, nonché le operazioni giornaliere di pulizia e sanificazione dei mezzi, consente di adottare tutte le misure di sicurezza per il trasporto dedicato, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS COVID-19, previste dalle "linee guida per il trasporto scolastico dedicato";
- Che l'importo della fornitura ammonta ad € 51.896,00 IVA compresa;
- Che la suddetta spesa trova imputazione al c.b. 04.06-1.03.02.99.99 del bilancio di previsione 2020-2023, esercizio 2021, impegno n.203 assunto con determinazione n. 344/2021;
- Vista la fattura n. FATTPA 207_21 del 04.11.2021, presentata dalla ditta affidataria per il servizio erogato nel periodo in oggetto e riscontrata la sua regolarità;
- Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Dato atto che il DURC è regolare ed ha validità fino al 19.11.2021

SI PROPONE

1. Di liquidare alla Ditta Società Cooperativa Sociale "I Girasoli", C.F. e P. IVA 04609070877, con sede legale in Scordia, via San Giuseppe n.34, la fattura n. FATTPA 207_21 del 04.11.2021 dell'importo di **€ 9.696,01** oltre **€ 484,80** per IVA, per complessivi **€ 10.180,81** con imputazione della spesa all'impegno di cui in narrativa, da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto dedicato di cui alla dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In conformità ai principi statutari ed alla L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, viene trasmesso al Servizio Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

GAETANO FISAULI



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 407 del 04-11-2021
Reg. Gen. N. 943 del 05-11-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura realizzazione progetto servizio scuolabus. Periodo: ottobre 2021. Ditta: Soc. Coop. Sociale I Girasoli. -CIG: 89044719EB

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. 774 del 05-11-2021	
Su Impegno N. 203 sub n. 1 del 15-09-2021 a Competenza approvato con Atto n. 347 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 14-09-2021 avente per oggetto Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, come sostituito dall'art.51 del D.L. 77/21 convertito in legge 108/2021, del servizio per l'acquisizione di personale qualificato, da impiegare nel periodo settembre-dicembre 2021 per garantire il servizio scuolabus e la sanificazione dei mezzi utilizzati. CIG: 89044719EB CIG 89044719EB	
5° livello 04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 3420 / Articolo 1 SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER PREVENZIONE COVID 19	
Causale	Liquidazione fattura realizzazione progetto servizio scuolabus. Periodo: ottobre 2021. Ditta: Soc. Coop. Sociale I Girasoli. -CIG: 89044719EB
Importo	Euro 10.180,81

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25421 I Girasoli s.c.s.	IT97J030690960610000017285	FATTPA 207_21 del 04-11-2021	10.180,81	10.180,81	89044719EB	04-12-2021

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	9.696,01	484,80	5,00%
Totale ritenute documento	9.696,01	484,80	

Addì 05-11-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GIARDINA