



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 9 del 17-01-2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Iride per servizio SAD Anziani Dicembre 2021.

- **Premesso** che con D.D.G n. 1911 del 11/11/2019, l'Assessorato Regionale della Famiglia ha destinato ai Distretti Socio-Sanitari le somme relative al Piano di Zona 2019/2020, annualità 2019.
- **Rilevato che** con Determina n. 383 del 12/10/2021 è stata confermata la modalità dell'accreditamento per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare anziani;
- **Che** gli interventi assistenziali sono previsti sotto forma di voucher, i quali costituiscono titolo per l'ottenimento di prestazioni domiciliari da parte degli aventi diritto;
- **Preso atto** che alla Ditta - Soc. Coop. Sociale - "Iride" con sede in Scordia (CT), P.zza Carlo Alberto, n. 49, sono stati assegnati voucher, con la modalità dell'accreditamento, per l'espletamento delle prestazioni di assistenza domiciliare anziani;
- **Che**, per il mese di Dicembre 2021, i voucher mensili, assegnati alla Soc. Coop. Soc. "Iride", sono n. 24, per complessive n. 203 ore;
- **Vista** la fattura n. 18 del 10/01/2022, relativa al mese di Dicembre 2022, per un importo complessivo pari ad Euro 3.600,10 = compresa IVA, fatta pervenire dalla Ditta accreditata;
- **Riscontrata** la corrispondenza tra i voucher assegnati e la fattura presentata ed, altresì, la regolarità della fornitura, nei limiti e nelle condizioni pattuite.
- **Preso atto** che la somma complessiva da liquidare a favore della Ditta accreditata, per la fornitura del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, tramite voucher, relativa al mese di Dicembre è di € 3.600,10;
- **Vista** la regolarità del DURC, con scadenza il 11/02/2022;
- **Ritenuto** di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

**SI PROPONE**

Di liquidare, alla Ditta - Soc. Coop. Sociale "Iride" con sede in Scordia (CT) P.zza Carlo Alberto n. 49, la fattura n. 18 del 10/01/2022, di € 3.428,67 oltre ad € 171,43 per IVA, per l'importo complessivo, di Euro 3.600,10=, per la fornitura in oggetto, relativamente al mese di Dicembre 2021, con imputazione sull'impegno di cui alla determina n. 358 del n. 24/09/2021, per il SAD Anziani, codice meccanografico 12.03-1.03.02.15-009

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:

**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 per l' emissione del relativo mandato di pagamento.**

**Il Responsabile del Procedimento**

*ANNA ROMANO*



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 9 del 18-01-2022**  
**Reg. Gen. N. 26 del 19-01-2022**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Iride per servizio SAD Anziani Dicembre 2021.

**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. 17 del 18-01-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 235 sub n. 1 del 12-10-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 383 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 12-10-2021 avente per oggetto Modalità di accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui al Piano di Zona 2019 - 2020. IMPEGNO SI SPESA PER POTENZIAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 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 Soc. Coop. Sociale Iride per servizio SAD Anziani Dicembre 2021.
Importo	<b>Euro 3.600,10</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT66O05216839100 00009990572	18 del 10-01-2022	3.600,10	3.600,10		09-02-2022

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	3.428,67	171,43	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.428,67</b>	<b>171,43</b>	

**Addì 18-01-2022**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*FRANCESCO GIARDINA*