



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 89 del 07-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura realizzazione progetto servizio scuolabus. Periodo: febbraio 2022. 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;
- Che con successiva determina n. 472 del 31.12.2021 è stata stabilita la prosecuzione del servizio fino alla concorrenza delle ore e risorse disponibili, senza ulteriore aggravio di spesa e con imputazione sugli impegni già assunti con la citata determina 347/21;
- Vista la fattura FATTPA n. 67_22 del 05.03.2022, 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 19.03.2022

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 67_22 del 05.03.2022 dell'importo di **€ 10.323.50**, oltre **€ 516.18** per IVA, per complessivi **€ 10.839,68** 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. 88 del 07-03-2022
Reg. Gen. N. 249 del 08-03-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura realizzazione progetto servizio scuolabus. Periodo: febbraio 2022. 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. 162 del 08-03-2022	
Su Impegno N. 203 sub n. 1 del 15-09-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 472 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 31-12-2021 avente per oggetto PROSECUZIONE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER PREVENZIONE COVID 19 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: febbraio 2022. Ditta: Soc. Coop. Sociale I Girasoli. -CIG: 89044719EB
Importo	Euro 10.839,68

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
25421 I Girasoli s.c.s.	IT97J0306909606100000017285	FATTPA 67_22 del 05-03-2022	10.839,68	10.839,68	89044719EB	04-04-2022

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	10.323,50	516,18	5,00%
Totale ritenute documento	10.323,50	516,18	

Addì 08-03-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GIARDINA