



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 155 del 06-05-2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per il servizio di assistenza domiciliare integrata, di cui al Piano di Zona 2019/2020. Mese di dicembre 2021. CUP: G21B21004820004.

- Premesso che, con D.D.G. n. 1911 del 11/11/2019, l'Assessorato Regionale della Famiglia ha destinato ai Distretti Socio Sanitari della Regione le somme relative al Piano di Zona 2019/2020.
- Rilevato che con determina n.383 del 12.10.2021 è stata confermata la modalità dell'accreditamento per il servizio di assistenza domiciliare integrata.
- Che gli interventi assistenziali sono previsti sotto forma di voucher (Buono/ordinativo di servizio) che costituiscono titolo per l'ottenimento di prestazioni domiciliari da parte degli aventi diritto, che possono essere liberamente utilizzati dai beneficiari per l'ottenimento di prestazioni esclusivamente domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all'Albo del Distretto Socio Sanitario D 15 di Bronte, nella sezione anziani e/o inabili per la tipologia assistenza domiciliare.
- Rilevato che alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, con sede in Bronte in Via A. Musco n.3, per l'espletamento del servizio di cui trattasi, secondo la formula dell'accreditamento, sono stati assegnati voucher.
- Che dalla suddetta cooperativa, sono stati consegnati n.9 voucher, per complessive n.197 ore, per il mese di dicembre.
- Vista la fattura n.10 del 21.03.2022 di € 3.619,88, IVA compresa, relativa ai voucher e alle ore effettuate nel mese di dicembre 2021, per il servizio di cui all'oggetto, prodotte dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti.
- Riscontrata la corrispondenza tra i voucher assegnati e la fattura presentata, nonché la regolarità della fornitura in base alle condizioni pattuite nei PAI.
- 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. 10 del 21.03.2022, di € 3.619,88 (€ 3.447,50 – IVA € 172,38), relativa ai voucher riscontrati per il mese di dicembre 2021, con imputazione della spesa all'impegno n.236 del 24.09.2021, per il servizio di assistenza domiciliare

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:

integrata, cod. mec.:12.03-1.03.02.15.009, assunto con determina dirigenziale n.358/21.

2. Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 09.08.2022.
3. Accredire 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. 152 del 06-05-2022**  
**Reg. Gen. N. 413 del 09-05-2022**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per il servizio di assistenza domiciliare integrata, di cui al Piano di Zona 2019/2020. Mese di dicembre 2021. CUP: G21B21004820004.

**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. 333 del 09-05-2022</b>   |  |
| <b>Su Impegno N. 236 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 DI SPESA A.D.I. ANNO 2019<br>CIG |  |
| 5° livello 12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare   |  |
| Capitolo 6500 / Articolo<br>POTENZ.ASSIST.DOM.ANZIANI L.328/00 PIANO DI ZONA  |  |
| Causale   | Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per il servizio di assistenza domiciliare integrata, di cui al Piano di Zona 2019/2020. Mese di dicembre 2021. CUP: G21B21004820004. |
| Importo   | <b>Euro 3.619,88</b>   |

| Fornitore                                    | Quietanza                       | Documento         | Importo  | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|--|---------------------------------|-------------------|----------|----------------|-----|------------|
| 21002<br>ORIZZONTI<br>SOC.COOP.SOC.O<br>NLUS | IT96P0502983890C<br>C0010002389 | 10 del 21-03-2022 | 3.619,88 | 3.619,88       |     | 23-04-2022 |

*Ritenute documento*

|                                  |                 |               |       |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------|
| ART.17 TER D.P.R. 633/72         | 3.447,50        | 172,38        | 5,00% |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>3.447,50</b> | <b>172,38</b> |       |

**Addì 09-05-2022**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*