



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 176 del 19-05-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Nido D'Argento per servizio SAD Anziani periodo Novembre 2021- Marzo 2022.

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 – Nido D'Argento, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.1, Partinico(PA), sono stati assegnati voucher, con la modalità dell'accreditamento, per l'espletamento delle prestazioni di assistenza domiciliare anziani;

Che, per il periodo Novembre 2021 / Marzo 2022, il voucher mensile assegnato alla Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento, è stato n. 1 per complessive n. 35 ore;

Vista la fattura n. 340 del 12/05/2022, relativa al periodo Novembre 2021/ Marzo 2022, per un importo complessivo pari ad Euro 643,13 = 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 periodo Novembre 2021/Marzo 2022 è di € 643,13;

Vista la regolarità del DURC, con scadenza il 09/06/2022;

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 Nido D'Argento, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 1 , Partinico, (PA), la fattura n. 340 del 12/05/2022, di € 612,50 oltre ad € 30,63 per IVA, per l'importo complessivo, di Euro 643,13=, per la fornitura in oggetto, relativamente al periodo Novembre 2021/Marzo 2022, 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

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. 172 del 19-05-2022
Reg. Gen. N. 454 del 19-05-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Nido D'Argento per servizio SAD Anziani periodo Novembre 2021- Marzo 2022.

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. 372 del 19-05-2022 | |
| Su Impegno N. 235 sub n. 1 del 12-10-2021 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. Nido D Argento per servizio SAD Anziani periodo Novembre 2021- Marzo 2022. |
| Importo | Euro 643,13 |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|---|---------------------------------|--------------------|---------|----------------|-----|------------|
| 23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | IT24G03359016001 00000131698 | 340 del 12-05-2022 | 643,13 | 643,13 | | 11-06-2022 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|-------|
| ART.17 TER D.P.R. 633/72 | 612,50 | 30,63 | 5,00% |
| Totale ritenute documento | 612,50 | 30,63 | |

Addì 19-05-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI