



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 179 del 24-05-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Nido d'Argento per potenziamento servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili, di cui al Piano di Zona 2019/2020. Periodo: novembre 2021 – marzo 2022. 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 ai disabili.
- 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 Nido d'Argento, con sede in Partinico (PA) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15, 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.5 voucher, per complessive n.100 ore, per il periodo: novembre 2021 – marzo 2022.
- Vista la fattura n.378 del 20.05.2022 di € 1.837,50, IVA compresa, relativa ai voucher e alle ore effettuate nel periodo: novembre 2021 – marzo 2022, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Nido d'Argento.
- 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 Nido d'Argento, con sede in Partinico (PA) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15, la fattura n.378 del 20.05.2022, di € 1.837,50 (€ 1.750,00 – IVA € 87,50), relativa ai voucher riscontrati per il novembre 2021 – marzo

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:

2022, con imputazione della spesa all'impegno n. 240 del 24.09.2021, per il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili, 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 09.06.2022.
3. 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. 176 del 24-05-2022
Reg. Gen. N. 463 del 30-05-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Nido d'Argento per potenziamento servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili, di cui al Piano di Zona 2019/2020. Periodo: novembre 2021 marzo 2022. 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.

Liquidazione N. 381 del 30-05-2022	
Su Impegno N. 240 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 DI SPESA PER POTENZIAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI. ANNO 2020 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 Società Cooperativa Sociale Nido d'Argento per potenziamento servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili, di cui al Piano di Zona 2019/2020. Periodo: novembre 2021 marzo 2022. CUP: G21B21004820004.
Importo	Euro 1.837,50

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT24G0335901600100000131698	378 del 20-05-2022	1.837,50	1.837,50		19-06-2022

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	1.750,00	87,50	5,00%
Totale ritenute documento	1.750,00	87,50	

Addì 30-05-2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI