



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 229 del 12-07-2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, periodo: marzo - giugno 2022. CUP: G21B21005640004.

- Premesso che rientra tra i compiti della pubblica amministrazione ed in particolar modo degli Enti Locali, assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, mettendo in essere tutte quelle iniziative atte a promuovere e facilitare l'inserimento degli alunni con handicap all'interno delle istituzioni educative e scolastiche.
- Che con atto d'indirizzo n. 132 del 11.11.2021 la Giunta Comunale ha deliberato di porre in essere i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del territorio comunale per l'anno scolastico 2021/2022, al fine di garantire la frequenza scolastica degli alunni in situazione di disabilità, per dare prioritaria importanza al miglioramento della qualità della vita e delle aspettative di detti soggetti, secondo la deliberazione di Giunta Regionale n.323/2020 e tenuto conto della nota n. 27157 del 20.05.2021 della Città metropolitana di Catania in cui vengono individuati "Servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi in favore degli alunni con disabilità".
- Che con il suddetto atto d'indirizzo la Giunta Comunale ha stabilito di dare esecuzione dei servizi tramite PEI, e con la modalità dell'accreditamento e tramite le risorse di cui al codice di bilancio 12.03-1.03.02.15.009.
- Che la Orizzonti Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via A. Musco n.3 – Bronte (CT), è stata scelta dalle famiglie dei minori che usufruiscono del servizio ASACOM e dei servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi nelle scuole pubbliche del Comune, fra gli Enti accreditati nell'area disabili.
- Ricontrate le ore/voucher effettuati dagli operatori nel periodo marzo - giugno 2022.
- Vista la fattura n.23 del 04.07.2022 di € 8.464,90, relativa alle ore effettuate nel suddetto periodo, per i servizi di cui all'oggetto, prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti.
- 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.23 del 04.07.2022, di € 8.464,90 (€ 8.061,81 – IVA € 403,09), relativa alle ore effettuate, per i servizi di cui trattasi, nel periodo marzo - giugno 2022, con imputazione della spesa all'impegno n.238 del 24.09.2020, assunto con determina dirigenziale n.358//21.
2. Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 09.08.2022.
3. Accreditarne 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. 224 del 14-07-2022**  
**Reg. Gen. N. 608 del 19-07-2022**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, periodo: marzo - giugno 2022. CUP: G21B21005640004.

**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. 484 del 15-07-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 238 sub n. 1 del 19-11-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 420 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 19-11-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE 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	
<b>Causale</b>	Liquidazione fattura alla Societa Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, periodo: marzo - giugno 2022. CUP: G21B21005640004.
<b>Importo</b>	<b>Euro 3.465,68</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	23 del 04-07-2022	8.464,90	3.465,68		03-08-2022

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	8.061,81	403,09	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>8.061,81</b>	<b>403,09</b>	

<b>Liquidazione N. 485 del 15-07-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 244 sub n. 1 del 19-11-2021</b> a Residuo 2021 approvato con Atto n. 420 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 19-11-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E COMUNICAZIONE. 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	
<b>Causale</b>	Liquidazione fattura alla Societa Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi e servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, periodo: marzo - giugno 2022. CUP: G21B21005640004.
<b>Importo</b>	<b>Euro 4.999,22</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	23 del 04-07-2022	8.464,90	4.999,22		03-08-2022

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	8.061,81	403,09	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>8.061,81</b>	<b>403,09</b>	

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:

**Addì 19-07-2022**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*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: