



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 17 del 23-01-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Nido D'Argento per servizio SAD Anziani Maggio -Ottobre 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 2020;
- 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 Maggio 2022 / Ottobre 2022 i voucher mensili assegnati alla Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento, sono stati complessivamente n. 5 per complessive n.40 ore;
- Vista la fattura n. 56 del 20/01/2023, relativa al periodo Maggio- Ottobre 2022, per un importo complessivo pari ad Euro 708,12 = 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 Maggio 2022/ Ottobre 2022 è di € 708,12;
- Vista la regolarità del DURC, con scadenza il 04/02/2023 ;
- 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

1. Di liquidare, alla Ditta - Soc. Coop. Sociale Nido D'Argento, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 1 , Partinico, (PA), la fattura n. 56 del 20/01/2023, di € 674,40 di imponibile, oltre ad € 33,72 per IVA, per l'importo complessivo, di Euro 708,12=, per la fornitura in oggetto, relativamente al periodo, con imputazione sull'impegno di cui alla determina n. 360 del 19/12/2022 , n. 286, codice meccanografico 12.02-1.03.02.15-999 .
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,

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:

contabili e fiscali per l' emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

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:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

DETERMINAZIONE N. 17 del 23-01-2023
Reg. Gen. N. 70 del 31-01-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Nido D' Argento per servizio SAD Anziani Maggio -Ottobre 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
FRANCESCO GIARDINA

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 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG;
- **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. 57 del 31-01-2023	
Su Impegno N. 286 del 19-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 360 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 19-12-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI. 22. CIG	
5° livello 12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 6740 / Articolo 20 AIUTO DOMESTICO HANDICAPPATI L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Nido D Argento per servizio SAD Anziani Maggio -Ottobre 2022.
Importo	Euro 666,80
Beneficiario	23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT24G03359016001 00000131698	56 del 20-01-2023	708,12	666,80		20-02-2023

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	674,40	33,72	5,00%
Totale ritenute documento	674,40	33,72	

Liquidazione N. 58 del 31-01-2023	
Su Impegno N. 287 del 19-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 360 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 19-12-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI. 22. CIG	
5° livello 12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 6980 / Articolo ASSISTENZA IGIENICA SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Nido D Argento per servizio SAD Anziani Maggio -Ottobre 2022.
Importo	Euro 41,32
Beneficiario	23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT24G03359016001 00000131698	56 del 20-01-2023	708,12	41,32		20-02-2023

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	674,40	33,72	5,00%
Totale ritenute documento	674,40	33,72	

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 31-01-2023

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: