



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 35 del 16-02-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, periodo novembre - dicembre 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.
- 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.
- Che con delibera del Commissario Straordinario n.46 del 15.04.2022 sono state assegnate ulteriori somme, per garantire detto servizio sino alla chiusura dell'anno scolastico.
- Che dette somme sono state impegnate, con determina dirigenziale n.145 del 28.04.2022 al Codice Meccanografico 12.02-1.03.02.15.999.
- 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 effettuate dagli operatori nel periodo novembre - dicembre 2022.
- Vista la fattura n.13 del 31.01.2023 di € 1.552,32, relativa alle ore effettuate nel suddetto periodo, per il servizio 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.13 del 31.01.2023, di € 1.552,32 (€ 1.478,40 – IVA € 73,92), relativa alle ore effettuate, per il servizio di cui trattasi, nei mesi di novembre e dicembre 2022, con imputazione della spesa all'impegno n.127 del 21.04.2022 - Codice Meccanografico 12.02-1.03.02.15.999, assunto con determina dirigenziale n.145//22.
- 2) Dare atto che il DURC risulta regolare alla data del 08.04.2023.
- 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

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

DETERMINAZIONE N. 34 del 17-02-2023
Reg. Gen. N. 118 del 20-02-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, periodo novembre - dicembre 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
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. 94 del 20-02-2023	
Su Impegno N. 127 del 21-04-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 145 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 28-04-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per continuare a garantire i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi per gli alunni diversamente abili che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado di Randazzo 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 Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, periodo novembre - dicembre 2022. CUP: G21B21005640004.
Importo	Euro 1.552,32
Beneficiario 21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.ONLUS	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	13 del 31-01-2023	1.552,32	1.552,32		10-03-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART.17 TER D.P.R. 633/72			1.478,40	73,92	5,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.478,40	73,92		

Addì 20-02-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI