



## COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 59 del 09-03-2023

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizio di assistenza domiciliare a favore di un nucleo familiare con soggetti diversamente abili, mese di gennaio 2023.

- Premesso che, con Delibera di G.M. è stata assegnata al Capo Settore del 1° Settore Segreteria – Affari Generali e Servizi Sociali, la somma di € 1.996,14, per assicurare il supporto di assistenza domiciliare a favore di un nucleo familiare con soggetti diversamente abili e con gravoso onere di cura.
- Rilevato che con determina dirigenziale n.278 del 20.09.2022 è stato assunto l'impegno della suddetta somma ed è stata confermata la modalità dell'accreditamento per garantire detto servizio attraverso 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 la Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, con sede in Bronte in Via A. Musco n.3, è stata scelta dalla famiglia beneficiaria per l'espletamento del servizio di cui trattasi.
- Visti il voucher e le ore mensili effettuate dall'operatore dell'Ente.
- Vista la fattura n.20 del 22.02.2023 di € 232,56, IVA compresa, relativa al voucher e alle ore effettuate nel mese di gennaio 2023, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti.
- Riscontrata la corrispondenza tra il voucher assegnato 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 Onlus Orizzonti, con sede in Bronte in Via A. Musco n.3, la fattura n. 20 del 22.02.2023, di € 232,56 (€ 221,49 – IVA € 11,07), relativa al voucher e alle ore riscontrate per il mese di gennaio 2023, per garantire il servizio di assistenza domiciliare a favore di un nucleo familiare con soggetti

diversamente abili, con gravoso carico di cura, con imputazione della spesa all'impegno n. 211 del 20.09.2022, Cod. Mec.: 12.02-1.03.02.15.999, assunto con determina dirigenziale n.278/22.

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. 57 del 09-03-2023**  
**Reg. Gen. N. 179 del 10-03-2023**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizio di assistenza domiciliare a favore di un nucleo familiare con soggetti diversamente abili, mese di gennaio 2023.

**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 GLARDINA*

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.

<b>Liquidazione N. 142 del 10-03-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 211 del 20-09-2022</b> a Residuo 2022 approvato con Atto n. 278 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 20-09-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD UN NUCLEO FAMILIARE. 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 Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizio di assistenza domiciliare a favore di un nucleo familiare con soggetti diversamente abili, mese di gennaio 2023.
Importo	<b>Euro 232,56</b>
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	20 del 22-02-2023	232,56	232,56		01-04-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART.17 TER D.P.R. 633/72			221,49	11,07	5,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			221,49	11,07		

**Addì 10-03-2023**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*