



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 156 del 10-07-2023

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Iride per servizio SAD Anziani Maggio 2023- Annualità 2021. CIG Z813AF1FE7.

- Premesso** che con D.D.G n. 1484 del 22/07/2021, l'Assessorato Regionale della Famiglia ha destinato ai Distretti Socio-Sanitari le somme relative al Piano di Zona 2021.
- 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 - " Iride" con sede in Scordia (CT) , P.zza Carlo Alberto, n. 49, sono stati assegnati voucher, con la modalità dell' accreditamento, per l'espletamento delle prestazioni di assistenza domiciliare anziani;
- Che**, per il mese di Maggio 2023, i voucher mensili, assegnati alla Soc. Coop. Soc. "Iride", sono n. 27, per complessive n. 235 ore;
- Vista** la fattura n. 669 del 20/06/2023, relativa al mese di Maggio 2023, per un importo complessivo pari ad Euro 4.957,21= 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 mese di Maggio 2023 è di EURO 4.957,21;
- Vista** la regolarità del DURC, con scadenza il 10/10/2023
- 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**

Di liquidare, alla Ditta - Soc. Coop. Sociale " Iride" con sede in Scordia (CT) P.zza Carlo Alberto n. 49, la fattura n. 669 del 20/06/2023, di EURO 4.957,21 di imponibile, oltre ad € 236,06 per IVA, per l'importo complessivo, di Euro 4.721,15 per la fornitura in oggetto, relativamente al mese di Maggio 2023, con imputazione sull'impegno di cui alla Determina n. 47 del 01.03.2023, codice meccanografico 12.03-1.03.02.15-009.

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

**Il Responsabile del Procedimento**

*ANNA ROMANO*



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 153 del 10-07-2023**  
**Reg. Gen. N. 518 del 12-07-2023**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Iride per servizio SAD Anziani Maggio 2023- Annualità 2021. CIG Z813AF1FE7.

**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.

<b>Liquidazione N. 395 del 11-07-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 57 del 01-03-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 47 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 01-03-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGRAMMATE. POTENZIAMENTO ASSISTENZA DOMCILIARE ANZIANI CIG Z813AF1FE7	
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 CAP. ENTRATA 810	
Causale	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Iride per servizio SAD Anziani Maggio 2023- Annualita 2021. CIG Z813AF1FE7.
<b>Importo</b>	<b>Euro 4.957,21</b>
<b>Beneficiario</b>	23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT11S06230839100 00015359807	669 del 20-06-2023	4.957,21	4.957,21	Z813AF1FE7	20-07-2023

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	4.721,15	236,06	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>4.721,15</b>	<b>236,06</b>	

**Addì 12-07-2023**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*FRANCESCO GIARDINA*