



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 157 del 10-07-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale IRIDE,- Piazza Carlo Alberto n. 49- Scordia, per la realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 pror.- Annualità 2023 Liquidazione quota servizi mese di Aprile 2023 - CIG. 9352169600 CUP G21H22000130001

Premesso che, con Determina n. 238 del 02/08/2022 sono state avviate le procedure di gara per l'individuazione di Enti attuatori per la gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, inserito nel sistema di accoglienza integrata SAI, per minori stranieri non accompagnati, per il periodo 01/07/2022-30/06/2025.

Che con Determina n. 73 del 30/03/2023 è stato aggiudicato, sotto riserva di legge, alla Cooperativa IRIDE, il servizio di cui sopra.

Dato atto che con Determina n. 379 del 29/12/2022, sono state impegnate le somme necessarie per l'annualità 2023;

Vista la fattura n. 708 del 03/07/2023, emessa dalla Cooperativa IRIDE, relativa alla quota servizi del mese di Aprile 2023, per un importo complessivo di Euro 48.467,71;

Preso atto che l'importo complessivo da liquidare alla Cooperativa è di Euro 48.467,71;

Atteso che la Società Cooperativa IRIDE ha presentato giusta documentazione, depositata presso l'Ufficio dei Servizi Sociali, attestante le spese effettuate per il mese di Aprile 2023;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

Dato atto che è stata riscontrata, la regolarità del DURC, con scadenza il 10/10/2023;

Visto il Decreto Sindacale n. 36 del 04/11/2022 con il quale è stato nominato il Capo Settore del I° Settore della nuova Macrostruttura organizzativa dell'Ente.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

SI PROPONE

1. Di liquidare in favore della Cooperativa Sociale IRIDE , Piazza Carlo n. 49 – Scordia, la somma complessiva di Euro 48.467,71, di cui Euro 46.159,72 di imponibile, più IVA di Euro 2.307,99 sull'impegno di cui alla Determina n. 379 del 29/12/2022, per il rimborso degli oneri relativi alla realizzazione delle attività previste nel progetto SAI-SIPROIMI, quota servizi, mese di Aprile 2023, categoria minori stranieri non

accompagnati, titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario.

2. Di provvedere, alla pubblicazione del presente provvedimento nell'area "amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Randazzo, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

ANNA ROMANO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 154 del 10-07-2023
Reg. Gen. N. 519 del 12-07-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale IRIDE,- Piazza Carlo Alberto n. 49- Scordia, per la realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 pror.- Annualità 2023 Liquidazione quota servizi mese di Aprile 2023 - CIG. 9352169600 CUP G21H22000130001

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.

| | |
|--|--|
| Liquidazione N. 397 del 11-07-2023 | |
| Su Impegno N. 313 del 29-12-2022 a Competenza approvato con Atto n. 379 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 29-12-2022 avente per oggetto Accertamento e impegno somme per la prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata dello SPRAR/SIPROIMI/SAI, per il triennio 2022/2025, categoria Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). CIG 9352169600 | |
| 5° livello 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | |
| Capitolo 6950 / Articolo INTERVENTI PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO PER GLI IMMIGRATI CON FINANZ. NAZIONALE CAP ENTRATA 550/22 | |
| Causale | Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale IRIDE,- Piazza Carlo Alberto n. 49- Scordia, per la realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 pror.- Annualità 2023 Liquidazione quota servizi mese di Aprile 2023 - CIG. 9352169600 CUP G21H22000130001 |
| Importo | Euro 48.467,71 |
| Beneficiario | 23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------|------------|
| 23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE | IT11S06230839100 00015359807 | 708 del 03-07-2023 | 48.467,71 | 48.467,71 | 9352169600 | 06-08-2023 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-------|
| ART.17 TER D.P.R. 633/72 | 46.159,72 | 2.307,99 | 5,00% |
| Totale ritenute documento | 46.159,72 | 2.307,99 | |

Addì 12-07-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
FRANCESCO GIARDINA