



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 162 del 17-07-2023

OGGETTO: Rettifica impegno di spesa Determina n. 154 del 10/07/2023, per rimborso oneri relativi alla realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualità 2023 Liquidazione quota servizi mese di Aprile 2023 - CIG. 9352169600 CUP G21H22000130001.

Richiamata la propria Determina di liquidazione n. 154 del 10/07/2023, con la quale è stata liquidato alla Società Cooperativa Iride il rimborso degli oneri relativi alla realizzazione delle attività previste nel progetto SAI – SIPROIMI, per il mese di Aprile 2023 e che, per mero errore materiale, la spesa di € 48.467,71 è stata imputata sull’impegno n. 313 assunto con Determina n. 379 del 29/12/2022, anziché sull’impegno assunto con Determina n. 73 del 30/03/2023;

Atteso che si rende necessario apportare le dovute modifiche alla Determina di liquidazione n. 154 del 10/07/2023;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

SI PROPONE

1. Di rettificare la Determina di liquidazione n. 154 del 10/07/2023, imputando la somma di € 48.467,71 sull’impegno n. 313/1 assunto con Determina n. 73 del 30/03/2023.
2. Di confermare le restanti parti della Determina n. 154 del 10/07/2023.

Il Responsabile del Procedimento

ANNA ROMANO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 160 del 18-07-2023
Reg. Gen. N. 542 del 19-07-2023

OGGETTO: Rettifica impegno di spesa Determina n. 154 del 10/07/2023, per rimborso oneri relativi alla realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- 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 sub n. 1 del 30-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 73 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 30-03-2023 avente per oggetto Presa d'atto sentenza T.A.R. n. n. 00688/2023 e aggiudicazione servizio per la gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata di n. 15 posti per minori stranieri non accompagnati (SAI) 2022/2025.CIG: 9352169600 CUP: G21H22000130001 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 Societa Cooperativa Sociale IRIDE,- Piazza Carlo Alberto n. 49- Scordia, per la realizzazione delle attivita previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 pror.- Annualita 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 19-07-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI