



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 240 del 31-10-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale - Iride per servizio di Educativa Domiciliare - Luglio Agosto 2023- Piano di Zona Annualità 2021. CUP. D91H22000370002 - CIG Z743D08AE9

- 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), Piazza Carlo Alberto n. 49, sono stati assegnati voucher, con la modalità dell'accreditamento, per l'espletamento delle prestazioni di Educativa Domiciliare;
- Che**, per il mese di Luglio 2023, i voucher mensili, assegnati alla Soc. Coop. Soc. " Iride, sono n. 2, per complessive n. 22,05 ore;
- Che**, per il mese di Agosto 2023, i voucher mensili, assegnati alla Soc. Coop. Soc. " Iride, sono n. 2, per complessive n.24,05 ore;
- Vista** la fattura n. 1016 del 27/09/2023, relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2023, per numero complessivo di ore 36,5 e per un importo complessivo pari ad Euro 827,82 = compresa IVA, fatta pervenire dalla Ditta accreditata;
- Vista** la fattura n. 1137 del 20/10/2023, ad integrazione della fattura n. 1016, relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2023, per numero complessivo di ore 10,5 e per un importo complessivo pari ad Euro 238,14= compresa IVA, fatta pervenire dalla Ditta accreditata;
- Vista** la nota di credito n. 1152 del 27/10/2023, quale storno fattura 1016 del 27/09/2023, per un importo pari ad € 827,82;
- Vista** la nota di credito 1153 del 27/10/2023, quale storno fattura n. 1137 del 20/10/2023, per un importo pari ad € 238,14;
- Vista** la fattura n. 1154 del 27/10/2023, relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2023, per numero complessivo di ore 36,5 e per un importo complessivo pari ad Euro 827,82 = compresa IVA, fatta pervenire dalla Ditta accreditata;
- Vista** la fattura n. 1155 del 27/10/2023, ad integrazione della fattura n. 1154 del 27/10/2023, relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2023, per numero complessivo di ore 10,5 e per un importo complessivo pari ad Euro 238,14= 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 ai mesi di Luglio-Agosto 2023, è di € 1.065,96;
- Vista** la regolarità del DURC, con scadenza il 07/02/2024 ;
- 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), Piazza Carlo Alberto n. 49, la fattura n. 1154 del 27/10/2023, di € 788,40 di imponibile, oltre ad € 39,42 di IVA, per l'importo complessivo, di Euro 827,82, e la fattura n. 1155 del 27/10/2023 , di € 226,80 di imponibile, oltre ad € 11,34 di IVA, per l'importo complessivo di € 238,14, per la fornitura in oggetto, relativamente ai mesi di Luglio- Agosto 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. 237 del 02-11-2023
Reg. Gen. N. 832 del 03-11-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale - Iride per servizio di Educativa Domiciliare - Luglio Agosto 2023- Piano di Zona Annualità 2021. CUP. D91H22000370002 - CIG Z743D08AE9

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. 602 del 02-11-2023	
Su Impegno N. 60 del 01-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 47 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 01-03-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGRAMMATE. EDUCATIVA DOMICILIARE CIG Z743D08AE9	
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	
Causale	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale - Iride per servizio di Educativa Domiciliare - Luglio Agosto 2023- Piano di Zona Annualita 2021. CUP. D91H22000370002 - CIG Z743D08AE9
Importo	Euro 1.065,96
Beneficiario	23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT11S06230839100 00015359807	1016 del 27-09-2023	827,82	827,82	Z743D08AE9	27-10-2023

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	788,40	39,42	5,00%
Totale ritenute documento	788,40	39,42	

23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT11S06230839100 00015359807	1137 del 20-10-2023	238,14	238,14	Z743D08AE9	21-11-2023
-------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	226,80	11,34	5,00%
Totale ritenute documento	226,80	11,34	

23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT11S06230839100 00015359807	1152 del 27-10-2023	-827,82	-827,82	Z743D08AE9	26-11-2023
-------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------	---------	------------	------------

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	-788,40	-39,42	5,00%
Totale ritenute documento	-788,40	-39,42	

23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT11S06230839100 00015359807	1153 del 27-10-2023	-238,14	-238,14	Z743D08AE9	26-11-2023
-------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------	---------	------------	------------

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	-226,80	-11,34	5,00%
Totale ritenute documento	-226,80	-11,34	

23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT11S06230839100 00015359807	1154 del 27-10-2023	827,82	827,82	Z743D08AE9	26-11-2023
-------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	788,40	39,42	5,00%
Totale ritenute documento	788,40	39,42	

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:

23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT11S06230839100 00015359807	1155 del 27-10-2023	238,14	238,14	Z743D08AE9	26-11-2023
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	226,80	11,34	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	226,80	11,34	

Addì 03-11-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI