



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 21 del 22-01-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Iride per servizio SAD Anziani Dicembre 2023- CIG - ZE33D0C63E

- Premesso** che con Determina n. 215 del 06/10/2023 sono state impegnate le somme finalizzate a garantire il servizio di assistenza domiciliare a favore degli anziani e dei nuclei familiari con soggetti diversamente abili;
- Che** per la realizzazione degli interventi di cui sopra, è stata prevista la formula dell'accreditamento tramite 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 Dicembre 2023, i voucher mensili, assegnati alla Soc. Coop. Soc. "Iride", sono n. 15, per complessive n. 113 ore;
- Vista** la fattura n. 118 del 17/01/2024, relativa al mese di Dicembre 2023, per un importo complessivo pari ad Euro 2.383,68= 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 Dicembre 2023, è di € 2.383,68;
- 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) P.zza Carlo Alberto n. 49, la fattura n. 118 del 17/01/2024, di Euro 2.270,17 di imponibile, oltre ad Euro 113,51 per IVA, per l'importo complessivo, di Euro 2.383,68 per la fornitura in oggetto,

relativamente al mese di Dicembre 2023, con imputazione sull' impegno di cui alla Determina n. 215 del 06/10/2023, codice meccanografico 12.02-1.03.02.15-999.

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. 21 del 23-01-2024
Reg. Gen. N. 46 del 30-01-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Iride per servizio SAD Anziani Dicembre 2023- CIG - ZE33D0C63E

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

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. 18 del 23-01-2024	
Su Impegno N. 212 del 06-10-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 215 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 06-10-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per garantire i servizi di assistenza domiciliare a favore degli anziani e dei nuclei famigliari con soggetti diversamente abili. 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 Soc. Coop. Sociale Iride per servizio SAD Anziani Dicembre 2023- CIG - ZE33D0C63E
Importo	Euro 2.383,68
Beneficiario	23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT11S06230839100 00015359807	118 del 17-01-2024	2.383,68	2.383,68	ZE33D0C63E	17-02-2024

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	2.270,17	113,51	5,00%
Totale ritenute documento	2.270,17	113,51	

Addì 24-01-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI