



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 62 del 28-03-2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, di cui al Piano di Zona 2021, mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: Z023D087A3.

- Premesso che, con D.D.G. n.1484 del 22/07/2021, l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha destinato ai Distretti Socio Sanitari della Regione le somme relative al Piano di Zona 2021.
- Che con verbale del Comitato dei Sindaci del 06.02.2023 è stato preso atto della ripartizione delle somme del suddetto P. di Z. ai comuni del Distretto.
- Che fra gli interventi in esso programmati è stata prevista l'azione n. 9 - Assistenza Domiciliare Integrata e per la sua realizzazione è stata stabilita la modalità dell'accreditamento, ossia l'erogazione di voucher (Buono/ordinativo di servizio) che costituiscono titolo per l'ottenimento di prestazioni domiciliari da parte degli aventi diritto, che possono essere liberamente utilizzati dai beneficiari per l'ottenimento di prestazioni esclusivamente domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all'Albo del Distretto Socio Sanitario D 15 - Bronte, nella sezione anziani e/o inabili per la tipologia assistenza domiciliare.
- Rilevato che alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, con sede in Bronte (CT), in via A. Musco n.3, per l'espletamento del servizio di cui trattasi, secondo la formula dell'accreditamento, sono stati assegnati voucher.
- Che dalla suddetta cooperativa, sono stati consegnati n.12 voucher, per n.128 ore, per il mese di gennaio e n. 151 ore per il mese di febbraio 2024.
- Vista la fattura n.17 del 14.03.2024, pervenuta al protocollo generale al n. 4927 del 14.03.2024 di € 5.677,37, IVA compresa, relativa ai voucher e alle ore effettuate nei mesi suddetti, per il servizio di cui all'oggetto, prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti.

- Ricontrata la corrispondenza tra i voucher assegnati e la fattura presentata, nonché la regolarità della fornitura in base alle condizioni pattuite.
  - Ricontrata la regolarità del DURC, che ha validità fino alla data del 10.04.2024.
  - Richiamati gli art.183 e 184 del D.Lgs 267/2000 2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione.
  - Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
  - Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.25 del 07.08.2023 che ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.
  - Richiamata la delibera di G.M. n.113 del 29.08.2023 che ha approvato il PEG per il periodo 2023/2025.
  - Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi.
  - Visto il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.
  - Visto il provvedimento sindacale n. 36/2022 di nomina del responsabile del 1^ Settore.
- Per le motivazioni fin qui espresse

### **SI PROPONE**

1. di liquidare alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, con sede in Bronte (CT), in via A. Musco n. 3, la fattura n.17 del 14.03.2024, di € 5.677,37 (€ 5.407,02 – IVA € 270,35), relativa ai voucher riscontrati per i mesi di gennaio e febbraio 2024, con imputazione della spesa all'impegno n.58 del 01.03.2023, per il servizio di assistenza domiciliare integrata, codice meccanografico: 12.03-1.03.02.15.009, assunto con determina dirigenziale n.47 de 01.03.2023.
2. Trasmettere al Servizio Finanziario il presente provvedimento per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto dedicato indicato nell'allegata dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marisa Gullotto.
4. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente secondo le norme vigenti.
5. Rendere noto che la struttura amministrativa competente è il 1^ Settore "Affari Generali - Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo".
6. Rendere noto che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il Responsabile del Procedimento**  
*MARISA GULLOTTO*



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 61 del 28-03-2024**  
**Reg. Gen. N. 191 del 05-04-2024**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, di cui al Piano di Zona 2021, mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: Z023D087A3.

**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.

<b>Liquidazione N. 147 del 02-04-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 58 del 01-03-2023</b> a Residuo 2023 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. A.D.I CIG	
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 Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, di cui al Piano di Zona 2021, mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: Z023D087A3.
Importo	<b>Euro 5.677,37</b>
Beneficiario	21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.ONLUS

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
21002 ORIZZONTI SOC.COOP.SOC.O NLUS	IT96P0502983890C C0010002389	17 del 14-03-2024	5.677,37	5.677,37	Z023D087A3	13-04-2024

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	5.407,02	270,35	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>5.407,02</b>	<b>270,35</b>	

**Addì 02-04-2024**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*