



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 63 del 28-03-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili. Mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: ZE33D0C63E.

- Premesso che, con Determina Dirigenziale n. 215 del 06.10.2023 sono state impegnate le somme per garantire il servizio di assistenza a favore degli anziani e dei nuclei famigliari con soggetti diversamente abili.
- Che per la realizzazione degli stessi è stata confermata la modalità dell'accREDITAMENTO, tramite voucher (Buono/ordinativo di servizio) che costituisce titolo per l'ottenimento di prestazioni domiciliari da parte degli aventi diritto, che può essere liberamente utilizzato dai beneficiari per l'ottenimento di prestazioni esclusivamente domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all'Albo del Distretto Socio Sanitario D 15 di Bronte, nella sezione anziani e/o inabili per la tipologia assistenza domiciliare.
- Rilevato che alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, con sede in Bronte 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.4 voucher, per complessive n.93 ore, per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
- Vista la fattura n.18 del 14.03.2024 di € 1.747,94, 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.

- Riscontrata la corrispondenza tra i voucher assegnati e la fattura presentata, nonché la regolarità della fornitura in base alle condizioni pattuite.
 - Riscontrata 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 in Via A. Musco n.3, la fattura n.18 del 14.03.2024, di € 1.747,94 (€ 1.664,70 – IVA € 83,24), relativa ai voucher riscontrati per i mesi di gennaio e febbraio 2024, con imputazione della spesa all'impegno n. 212/2023, per il servizio di assistenza domiciliare a favore dei nuclei con soggetti diversamente abili, codice meccanografico n. 12.02-1.03.02.15.999, esercizio finanziario 2024, assunto con determina dirigenziale n. 215/23.
- 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. 62 del 28-03-2024
Reg. Gen. N. 192 del 05-04-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili. Mesi di gennaio e febbraio 2024. 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

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. 149 del 02-04-2024	
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 Societa Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili. Mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: ZE33D0C63E.
Importo	Euro 1.747,94
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	18 del 14-03-2024	1.747,94	1.747,94	ZE33D0C63E	13-04-2024

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	1.664,70	83,24	5,00%
Totale ritenute documento	1.664,70	83,24	

Addì 02-04-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI