



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 70 del 02-04-2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale - Iride per servizio di Educativa Domiciliare - Gennaio - Febbraio 2024- 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 i mesi di Gennaio e Febbraio i voucher mensili, assegnati alla Soc. Coop. Soc. " Iride, sono n. 2, per un totale di complessive n. 15 ore;
- Vista** la fattura n. 376 del 08/03/2024, relativa ai mesi di gennaio e Febbraio 2024, per numero complessivo di ore 15 e per un importo complessivo pari ad Euro 340,20 = 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 educativa domiciliare, tramite voucher, relativa ai mesi di Gennaio - Febbraio 2024, è di € 340;20
- Vista** la regolarità del DURC, con scadenza il 07/06/2024;
- 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. 376 del 08/03/2024, di € 324,00 di imponibile, oltre ad € 16,20 di IVA, per l'importo complessivo, di Euro 340,20 per la fornitura in oggetto, relativamente ai mesi

di Gennaio- Febbraio 2024, 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. 70 del 05-04-2024**  
**Reg. Gen. N. 206 del 11-04-2024**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale - Iride per servizio di Educativa Domiciliare - Gennaio - Febbraio 2024- 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 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.

<b>Liquidazione N. 159 del 08-04-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 60 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 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 - Gennaio - Febbraio 2024- Piano di Zona Annualita 2021. CUP. D91H22000370002 - CIG Z743D08AE9
Importo	<b>Euro 340,20</b>
Beneficiario	23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23486 IRIDE SOC.COOP. SOCIALE	IT11S06230839100 00015359807	376 del 08-03-2024	340,20	340,20	Z743D08AE9	07-04-2024

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	324,00	16,20	5,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	324,00	16,20	

**Addì 08-04-2024**

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