



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 144 del 12-07-2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Nido D'Argento per servizio SAD Anziani 2023 - Novembre 2023- Dicembre 2023- Gennaio 2024 - 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 - " Nido d'Argento" con sede in Partinico (PA), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1 , sono stati assegnati voucher, con la modalità dell' accREDITAMENTO, per l'espletamento delle prestazioni di assistenza domiciliare anziani;
- Che**, per il mese di Novembre 2023, i voucher mensili assegnati alla Soc. Coop. Soc. "Nido D'Argento", sono n. 3, per complessive ore 23;
- Che** per il mese di Dicembre 2023, i voucher mensili, assegnati alla Soc. Coop. Soc. "Nido D'Argento", sono n. 3, per complessive ore 26;
- Che** per il mese di Gennaio 2024, i voucher mensili, assegnati alla Soc. Coop. Soc. "Nido D'Argento", sono n. 3, per complessive ore 24;
- Vista** la fattura n.697 del 08/07/2024 , relativa ai mesi di Novembre 2023, Dicembre 2023, Gennaio 2024, per un importo complessivo pari ad Euro 1.539,90= 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 " Nido d'Argento" con sede in Partinico (PA), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1 , è di € 1.539,90;
- Vista** la regolarità del DURC, con scadenza il 27/09/2024 ,
- Ritenuto** di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.267/2000;
- Richiamata** la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2023 cha 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 provvedimento sindacale n. 36/2022 di nomina del responsabile del 1^ Settore " Affari Generali- Servizi Sociali- Servizi Demografici- Politiche Abitative-Sport e Turismo;
- **Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.  
Per le motivazioni fin qui espresse

## **SI PROPONE**

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019, n.7.
2. Di liquidare, alla Ditta - Soc. Coop. Sociale "Nido d'Argento" con sede in Partinico (PA), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 1, la fattura n. 697 del 08/07/2024, di € 1.466,57 di imponibile, oltre ad € 73,33 per IVA, per l'importo complessivo, di Euro 1.539,90 per la fornitura in oggetto, con imputazione sull'impegno di cui alla Determina n. 215 del 06/10/2023, codice meccanografico 12.02-1.03.02.15-999.
3. Trasmettere al Servizio Finanziario il presente provvedimento per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento da accreditarsi tramite bonifico bancario sul conto dedicato dal responsabile della Società Cooperativa.
4. Dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale, Dott.ssa Anna Romano.
5. 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.
6. Rendere noto che la struttura amministrativa competente è il 1^ Settore "Affari Generali – Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo".
7. 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**

*ANNA ROMANO*



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**DETERMINAZIONE N. 144 del 12-07-2024**  
**Reg. Gen. N. 450 del 16-07-2024**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale Nido D'Argento per servizio SAD Anziani 2023 - Novembre 2023- Dicembre 2023- Gennaio 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 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. 359 del 12-07-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 212 del 06-10-2023</b> 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 Nido D'Argento per servizio SAD Anziani 2023 - Novembre 2023- Dicembre 2023- Gennaio 2024 - CIG - ZE33D0C63E
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.539,90</b>
Beneficiario	23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
23634 NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IT24G0335901600100000131698	697 del 08-07-2024	1.539,90	1.539,90	ZE33D0C63E	07-08-2024

*Ritenute documento*

ART.17 TER D.P.R. 633/72	1.466,57	73,33	5,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.466,57</b>	<b>73,33</b>	

**Addì 12-07-2024**

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