



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 178 del 09-09-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, periodo: febbraio - aprile 2024. CIG: ZD03D08841.

- Premesso che rientra tra i compiti della pubblica amministrazione ed in particolar modo degli Enti Locali, assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, mettendo in essere tutte quelle iniziative atte a promuovere e facilitare l'inserimento degli alunni con handicap all'interno delle istituzioni educative e scolastiche.
- Che con atto d'indirizzo n. 27 del 24.02.2023 la Giunta Comunale ha deliberato di porre in essere i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del territorio comunale, al fine di garantire la frequenza scolastica degli alunni in situazione di disabilità, per dare prioritaria importanza al miglioramento della qualità della vita e delle aspettative di detti soggetti.
- Che con il suddetto atto d'indirizzo la Giunta Comunale ha assegnato al Responsabile dell'Ufficio la somma di € 10.000,00 per garantirli, autorizzando la loro esecuzione tramite PEI e con la modalità dell'accreditamento.
- Che detta somma è stata impegnata, con determina dirigenziale n.48 del 01.03.2023 all'impegno n.63 dell'01.03.2023- Codice Meccanografico 12.02-1.03.02.15.999.
- Che la Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, con sede legale in Maniace, in Via A. Musco n.56, è stata scelta dalle famiglie dei minori che usufruiscono dei servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi nelle scuole pubbliche del Comune, fra gli Enti accreditati all'Albo Distrettuale, nell'area disabili.
- Riscontrate le ore/voucher effettuate dagli operatori nel periodo: febbraio- aprile 2024.

- Vista la fattura n.43 del 19.08.2024, pervenuta al protocollo generale al n.14667 del 19.08.2024, di € 4.999,47, relativa alle ore effettuate nel suddetto periodo, per i servizi di cui all'oggetto, prodotta dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti.
- Riscontrata la regolarità del DURC, che ha validità fino alla data del 25.12.2024.
- Richiamati gli art. 183 e 184 del D. Lgs 267/2000 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;
- 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 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 Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti, con sede legale in Maniace, in Via A. Musco n.56, C.F.: 04621910878, la fattura n.43 del 19.08.2024, di € 4.999,47 (€ 4.761,40 – IVA € 238,07), relativa alle ore effettuate, per il servizio di cui trattasi, nel periodo febbraio – aprile 2024, con imputazione della spesa all'impegno n. 63 del 0.03.2023 - Codice Meccanografico 12.02-1.03.02.15.999, assunto con determina dirigenziale n.48//23.
3. 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.
4. Dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marisa Gullotto.
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
MARISA GULLOTTO



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

DETERMINAZIONE N. 178 del 11-09-2024
Reg. Gen. N. 584 del 11-09-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, periodo: febbraio - aprile 2024. CIG: ZD03D08841.

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
GAETANO CULLURA'

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. 432 del 11-09-2024	
Su Impegno N. 63 del 01-03-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 48 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 01-03-2023 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI RANDAZZO. ATTO DINDIRIZZO PER LA LORO ESECUZIONE CIG	
5° livello 12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	
Capitolo 6980 / Articolo ASSISTENZA IGIENICA SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI L.R. 6/97	
Causale	Liquidazione fattura alla Societa Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, periodo: febbraio - aprile 2024. CIG: ZD03D08841.
Importo	Euro 4.999,47
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	43 del 19-08-2024	4.999,47	4.999,47	ZD03D08841	18-09-2024

Ritenute documento

ART.17 TER D.P.R. 633/72	4.761,40	238,07	5,00%
Totale ritenute documento	4.761,40	238,07	

Addì 11-09-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI