



# CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**SETTORE 2 - D.S.S. 49 - UFFICIO PIANO**

## **DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE**

N. SETTORIALE 345 del 22/07/2024

Il Responsabile del Procedimento Serafina D'Amco

**OGGETTO :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. "FELIX" -  
C.DA RAFFO - PALAGONIA. - P.I. IT05022920879 -  
RELATIVA A SERVIZIO ASACOM PERIODO APRILE  
/GIUGNO 2024**

**PREMESSO** che con Determina del Coordinatore del 2° Settore n. 437 del 03/10/2023, Reg. Gen. n. 973 del 05/10/2023 è stato avviato il servizio Asacom per l'anno scolastico 2023/2024 attraverso l'individuazione delle Soc. Coop. tra gli Enti accreditati con il Distretto Socio Sanitario D49;

**VISTI:**

Il DURC della ditta;  
La dichiarazione di tracciabilità di flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 degli enti;  
La fattura n. 111 del 24/06/2024 di € 2.242,28, ns. prot. n. 13898 del 24/06/2024 della Coop. Soc. "Felix" - C.da Raffo - Palagonia. - P.I. IT05022920879 , e la corrispondenza del servizio erogato;  
Il Decreto Sindacale n. 16 del 05/07/2024 con il quale la scrivente è stata nominata Coordinatore del 2° Settore;

**DATO ATTO:**

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del d. lgs. N. 33/2013 ai fini della pubblicità della presente determinazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente;

### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la fattura n. 111 del 24/06/2024 della Coop. Soc. "Felix" - C.da Raffo - Palagonia. - P.I. IT05022920879, per un importo totale di € **2.242,28** relativa servizio di assistenza Asacom in favore degli alunni con disabilità delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado – periodo aprile/giugno 2024, dando mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario prelevando il suddetto importo dal capitolo 12111 imp. 89 bil. 2024;

**DI DARE ATTO:**

- **Che** la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari ad € 106,78 sarà versata direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. N. 633/1972 e dell'art. 1 comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( legge di stabilità 2015) ;
- Che, ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili , relativamente al servizio in questione;

**ATTESTARE:**

- ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D. Lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio;

**DARE ATTO:**

- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - D.S.S. 49 - UFFICIO PIANO**

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

**DETERMINA**

**Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. "FELIX" - C.DA RAFFO - PALAGONIA. - P.I. IT05022920879 - RELATIVA A SERVIZIO ASACOM PERIODO APRILE /GIUGNO 2024**

*E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000*

Lentini li, 22/07/2024

**Il Responsabile del Settore  
ODIERNA RITA / ArubaPEC S.p.A.**