



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 58 del 10/02/2025

Il Responsabile del Procedimento Serafina D'Amico

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOC. COOP. "LA META" – VIA ETNEA N. 197/B – LENTINI – P.I. IT01576900896 - RELATIVA A SERVIZIO ASACOM PERIODO APRILE/ GIUGNO 2024.

PREMESSO CHE

- Con Delibera n. 70 del 13/04/2023 sono state assegnate al Coordinatore del 2° Settore le somme necessarie per servizio di assistenza Asacom in favore degli alunni con disabilità delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
- 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. 145/24 del 05/07/2024 di € 10.621, 84, ns. prot. n. 14823 del 05/07/2024 della Soc. Coop. La Meta" – via Etnea n. 197/B – Lentini – P.I. IT01576900896 e la corrispondenza del servizio erogato ;

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;

PROPONE

DI LIQUIDARE la fattura n. 145/24 del 05/07/2024 della Soc. Coop. La Meta” – via Etna n. 197/B – Lentini – P.I. IT01576900896 -, per un importo totale di € **10.621,84** 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;

DI DARE ATTO 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 SOC. COOP. "LA META" – VIA ETNEA N. 197/B – LENTINI – P.I. IT01576900896 - 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, 10/02/2025

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

,