



COMUNE DI LENTINI
(Liberio Consorzio Comunale di Siracusa)

n. _____ Reg. Generale del _____

Determina del Coordinatore del 2° Settore

n. 508 del 21/11/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta "Eurotour Servizi" di Russo Santo & C. sas - P.I. IT 01123040899 - Via Po s.n. - Melilli, relativa a noleggio pullman per Azione 2 "Argento Vivo" sottoazione "A zozzo per paesi e città" PdZ 2018 -CIG: Z1B3D0567D

PREMESSO CHE

- Con Determina n. 481/2023, Reg. Gen. n. 1112/2023 veniva affidato il servizio di noleggio pullman per Azione 2 "Argento Vivo" sottoazione "A zozzo per paesi e città" alla ditta Eurotour Servizi " di Russo Santo & C. sas - P.I. IT 01123040899 - Via Po s.n. - Melilli,

VISTI:

- Il DURC della ditta;
- La dichiarazione di tracciabilità di flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 degli enti;
- La fattura n. 195 del 20/11/2023 di € 1,540,00, ns. prot. n. 23650 del 21/11/2023 della ditta Eurotour Servizi " di Russo Santo & C. sas - P.I. IT 01123040899 - Via Po s.n. - Melilli, 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;

VISTI

- ◆ lo Statuto Comunale;
- ◆ il d.lgs. 267/2000
- ◆ il d.lgs. n. 50/2016
- ◆ il d.lgs. 165/2001
- ◆ il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 11/09/2012;
- ◆ le normative vigenti in materia;
- ◆ il decreto n. 6/2023 con il quale la scrivente è stata nominata Coordinatore del 2° Settore;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 195 del 20/11/2023, ns. prot. n. 23650 del 21/11/2023 della ditta "Eurotour Servizi" di Russo Santo & C. sas - P.I. IT 01123040899 - Via Po s.n. - Melilli, per un importo di € **1,540,00** iva inclusa relativa al servizio di noleggio pullman per Azione 2 "Argento Vivo" sottoazione "A zonzo per paesi e città" Pdz. 2018, dando mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario da domiciliare c/o IBAN: IT 98R 0503 6846 70CC 0321 232871, prelevando il suddetto importo dal capitolo 34118 imp. 754 3 bil. 2020;

DI DARE ATTO:

- Che la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari ad € 140,00 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".

F.to

Il Responsabile del Procedimento
S. D'Amico

Il Coordinatore del 2° Settore
Istr. Dir. Rita Odierna

PARERI

Allegato alla determina n. 508 del 21/11/2023 del Coordinatore del 2° Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta “Eurotour Servizi” di Russo Santo & C. sas - P.I. IT 01123040899 - Via Po s.n. - Melilli, relativa a noleggio pullman per Azione 2 “Argento Vivo” sottoazione “A zonzo per paesi e città” PdZ 2018 -CIG: Z1B3D0567D

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Il presente atto è stato, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della L. 69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal al col N. _____ Lentini, _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

Certifica

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal

al- per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami.

Lentini, li _____

Il Segretario Generale
