



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

n. _____ Reg. Generale del _____

Determina del Coordinatore del 2° Settore

n. 64 del 01/02/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura della Soc. Coop. Onlus Soc. "Health & Senectus", P.I. IT03748500877 - via Degli Artigianai, 2 - Carlentini, relativa a progetto Piano di Zona 2019/2020 azione 3 – annualità 2019 – Servizio "lo spazio dei diritti (Spazio Neutro) periodo luglio-dicembre 2023 .

Premesso che:

- con Determina n. 485 del 08/06/2023 Reg. Gen. È stato affidato alla Soc. Coop. Onlus Soc. "Health & Senectus", il servizio di gestione dello Spazio dei Diritti/Spazio Neutro per n. 1 minore ;

Visti

- Il DURC della ditta;
- La dichiarazione di tracciabilità di flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 degli enti;
- La fattura n. 27 del 23/01/2024 - ns. prot. n. 1664 del 23/01/2024- di € 677,22 della Soc. Coop. Onlus Soc. "Health & Senectus", P.I. IT03748500877 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 Sindacale n. 6 del 03/03/2023 con il quale la scrivente è stata nominata Coordinatore del 2° Settore;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 27 del 23/01/2024 della Soc. Coop. Onlus Soc. "Health & Senectus", P.I. IT03748500877 - Degli Artigiani n. 2 - Carlentini - , per un importo complessivo di € 677,22 relativa a progetto Piano di Zona 2019/2020 azione 3 – annualità 2019 – Servizio "lo spazio dei diritti (Spazio Neutro) dando mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario da domiciliare c/o IBAN: IT 33G 0501 8046 000 000 1140 9216, prelevando il suddetto importo al capitolo 34118 sub- imp. 750 /5 ;

DI DARE ATTO:

- Che la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari ad € 32,25 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;

DI 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;

DI DARE ATTO altresì:

- 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. 64 del 02/01/2024 del Coordinatore del 2° Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura della Soc. Coop. Onlus Soc. "Health & Senectus", P.I. IT03748500877 - via Degli Artigianai , 2 - Carlentini , relativa a progetto Piano di Zona 2019/2020 azione 3 – annualità 2019 – Servizio "lo spazio dei diritti (Spazio Neutro) periodo luglio-dicembre 2023 .

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
