



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 772 Registro Generale del 08/08/2023

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 2°SETTORE
N. 337 DEL 19/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. COOP. ONLUS "IBLEA SRERVIZI TERRITORIALI" RELATIVA A SERVIZIO ASACOM – PERIODO APRILE GIUGNO 2023.



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

n. _____ Reg. Generale del _____

Determina del Coordinatore del 2° Settore

n. 337 del 19/04/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura della Soc. Coop. Onlus "Iblea Servizi Territoriali", P.I. IT01661900892 - via Duilio, 97 - Carlentini, relativa a servizio Asacom periodo aprile/giugno 2023.

Premesso che:

- con Determina n. 354/2022, Reg. gen. n. 895/2022 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 n. 366/2022, Reg. Gen. n. 949/2022 è stato avviato il servizio Asacom per l'anno scolastico 2022/2023- periodo ottobre 2022/gennaio 2023 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. 41 del 17/07/2023, ns. prot. n. 15295 del 17/07/2023 della Soc. Coop. **Onlus "Iblea Servizi Territoriali"**, P.I. **IT01661900892**, e la corrispondenza del servizio erogato;
- Il Decreto Sindacale n. 6 del 03/03/2023 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;

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. 41 del 17/07/2023 della Soc. Coop. Onlus "Iblea Servizi Territoriali", P.I. IT01661900892 - via Duilio n. 97 - Carlentini - , per un importo complessivo di € 2,686,87 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 2023 dando mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario da domiciliare c/o IBAN: IT 41Z087131710000000413858, prelevando il suddetto importo al capitolo 31386 sub- imp. 722 1 ;

DI DARE ATTO:

- Che la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari ad € 127,95 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".

Il Responsabile del Procedimento
S. D'Amico

S. D'Amico



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



Firmato digitalmente da:

RITA ODIERNA

PARERI

Allegato alla determina n. 337 del 19/07/2023 del Coordinatore del 2° Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura della Soc. Coop. Onlus "Iblea Servizi Territoriali", P.I. IT01661900892 - via Duilio, 97 - Carlentini, relativa a servizio Asacom periodo aprile/giugno 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

Firmato digitalmente da

AGATA DI GIORGIO

C = IT

Data e ora della firma:
08/08/2023 12:25:08



08/08/2023

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2023)

Page 1 of 1

Atto di Liquidazione: 2 2° SETTORE - **N° 337** **Del 19/07/2023 Prop.: 2**

Capitolo: 2022		31386	0	ASACOM e ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE BAMBINI DISABILI			Cod. Bilancio	1202103
Assestato		60.088,98	Impegnato	42.088,98	Disponibilità	42.088,98		
Impegno: 2022		1	722	1	Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità a.s. 2022/2023 accert. incasso ed imp. somme.			
Atto : 2		2° SETTORE -			N° 420	Del 02/12/2022	Prop.: 1	
Imp. Iniz.		42.088,98	Imp. Defin.	42.088,98	Liquidato	Disponibilità	18.666,06	
Liquidazione	Descrizione			Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.
2023	1	1684	1	liquidazione fattura soc. coop. iblea servizi territoriali asacom periodo aprile/giugno 2023-	16706IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SOC. COOP. ONLUS	0000041/E del 17/07/2 023	2.686,87	0,00
							Totale	2.686,87

LENTINI, 08/08/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZARI
(Agata Di Giorgio)

.....
Firmato digitalmente da

AGATA DI GIORGIO

C = IT

Data e ora della firma:
08/08/2023 12:30:57

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

8 AGO 2023
al 23 AGO 2023 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 8 AGO 2023

23 AGO 2023

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, Il _____

Il Segretario

Generale
