



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

n. _____ Reg. Generale del _____

Determina del Coordinatore del 2° Settore

n. 15 del 09/01/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta “Zisola di Garofalo Francesco”, P.I. IT 01838760898 - C.da Zisola SS 115 Km 373 - Noto, relativa a fornitura n. 56 colazioni a sacco- Azione 2 “Argento Vivo” – sottoazione “A zonzo per paesi e città” Pdz. 2018 - CIG: Z803D774F3 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- Con Determina n. 510/2023, Reg. Gen. n. 1237/2023 veniva affidata la fornitura di n 56 colazioni a sacco per Azione 2 “Argento Vico” sottoazione “A zonzo per paesi e città” alla ditta “Zisola” di Garofalo Francesco - P.I. IT 01838760898 - C.da Zisola SS 115 Km 373 - Noto;

VISTI:

- Il DURC della ditta;
- La dichiarazione di tracciabilità di flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 degli enti;
- La fattura n. 4/A del 01/12/2023, ns. prot. n. 24561 del 02/12/2023 della ditta “Zisola” di Garofalo Francesco - P.I. IT 01838760898 - C.da Zisola SS 115 Km 373 - Noto 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;

PROPONE

DI LIQUIDARE la fattura n. 4/A del 01/12/2023, ns. prot. n. 24561 del 02/12/2023 della ditta “Zisola” di Garofalo Francesco - P.I. IT 01838760898 - C.da Zisola SS 115 Km 373 - Noto”, per un importo di € **560,00** iva inclusa relativa fornitura di n. 56 colazioni a sacco 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 521 0200 8847 40000 1034 71611, 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 € 50,91 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
Isabella Bosco

IL COORDINATORE DEL 2° SETTORE

Esaminata la superiore proposta;

Ritenuta la propria competenza ad emanare il presente atto come da Decreto Sindacale n. 6 del 03/03/2023;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta del Responsabile del Procedimento.

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

PARERI

Allegato alla determina n. 15 del 09/01/2024 del Coordinatore del 2° Settore

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta “Zisola di Garofalo Francesco”, P.I. IT 01838760898 - C.da Zisola SS 115 Km 373 - Noto, relativa a fornitura n. 56 colazioni a sacco- Azione 2 “Argento Vivo” – sottoazione “A zonzo per paesi e città” Pdz. 2018 - CIG: Z803D774F3 -

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

