



CITTA' DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

n. _____ Reg. Generale del _____

Determina del Coordinatore dell'8 Settore
n. 1 del 08/01/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SICAM SRL - CANONE MANUTENZIONE
ASCENSORE LUG/NOV 2023 ISTITUTO MARCONI - CIG: Z0038250F2**

PREMESSO CHE con Determina del Coordinatore dell'8° Settore n. 28 del 10/08/2023 - Reg. Gen. n. 826 del 29/08/2023 è sono state impegnate le somme necessarie per il canone di manutenzione ordinaria dell'ascensore ubicato presso l'Istituto Comprensivo "G. Marconi" alla ditta SICAM srl di Misterbianco - P.I. IT05721140878 per un importo annuale complessivo di € 793,00 oltre Iva;

VISTA la fattura della Ditta SICAM srl di Misterbianco - P.I. IT05721140878 n.FPA 18/23 del 19/12/2023 dell'importo di € 396,50 compresa Iva;

ATTESO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite Piattaforma dedicata (DURC);
- ai fini di assicurare la tracciabilità finanziaria relativi alla presente procedura è stato attribuito lo smart CIG **Z0038250F2**;
- la Ditta è in possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali;
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c.1 e dall'art.23, c.1 lett. b) e comma 2 del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del Sito WEB del Comune di Lentini.

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 118/2011; il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Decreto del Sindaco n. 11 del 03/03/2023 di nomina e assegnazione funzioni;

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi del l'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

Di Liquidare la fattura della SICAM srl di Misterbianco - P.I. IT05721140878 n.FPA 18/23 del 19/12/2023 dell'importo di € 396,50 compresa Iva prelevando la somma come segue:

- € 317,20 dal capitolo 13040 impegno 487 bilancio 2023
- € 79,30 dal capitolo 12110 impegno 193 bilancio 2023

Di Dare Mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento, operando la scissione dei pagamenti, mediante bonifico bancario IBAN: IT05F0306916910100000008958;

Di Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di Dare Atto che:

- il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente.

Di Stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 97/2016;

Il Responsabile dell'Ufficio Istruzione
f.to Carmela Di Giorgio

IL COORDINATORE DELL'8° SETTORE
Dott. G. Cardello

PARERE

Determina del Coordinatore dell'8° Settore n. 1 del 08/01/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SICAM SRL - CANONE MANUTENZIONE
ASCENSORE LUG/NOV 2023 ISTITUTO MARCONI - CIG: Z0038250F2**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 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; in riferimento all'art. 12 della legge regionale siciliana n. 30/2000, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario