



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

n. _____ Reg. Generale del _____

Determina del Coordinatore del 2° Settore

n. 126 del 18/03/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture della Soc. Coop. Sociale "Corallo", P.I. IT01141470896 - via Nisida 1/A- Lentini, relativa a servizio Asacom periodo febbraio 2024 – Utilizzo delle somme assegnate dal Servizio 7° Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali per il Distretto 49 per l'erogazione di servizi integrativi e migliorativi, aggiuntivi all'assistenza igienico personale e Asacom in favore degli alunni ad alta intensità di cura frequentanti le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

PREMESSO CHE

- Con Delibera n. 70 del 13/04/2023 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. 898 del 12/09/2023 è stata impegnata la somma di € 17,087,13 trasferita con D.R.S. n. 1018 del 04/05/2023 dal Servizio 7° Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali per il Distretto 49 per l'erogazione di servizi integrativi e migliorativi, aggiuntivi all'assistenza igienico personale e Asacom in favore degli alunni ad alta intensità di cura frequentanti le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
- che la quota spettante al comune capofila di € 8.543,57 è stata impegnata al capitolo di spesa 31396 imp. 513 /1 ;
- Con Determina del Coordinatore del 2° Settore n. 437 del 03/10/2023, Reg. Gen. n. 973 del 05/10/2023 è stato avviato il servizio Asacom per l'anno scolastico 2023/2024 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. 37 dell' 11/03/2024 di € 3.653,37, ns. prot. n. 5992 dell'11/03/2024 della Soc. Coop. Sociale "Corallo", P.I. IT01141470896 - via Nisida 1/A- Lentini e la corrispondenza del servizio erogato ;
- Il Decreto Sindacale n. 4 del 27/02/2024 con il quale alla scrivente è stata prorogata la nomina di 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;

DETERMINA

DI UTILIZZARE, ai fini del rendiconto da inoltrare al Dipartimento la somma impegnata con determina n. 898 del 12/09/2023 trasferita con D.R.S. n. 1018 del 04/05/2023 dal Servizio 7° Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali per il Distretto 49 per l'erogazione di servizi integrativi e migliorativi, aggiuntivi all'assistenza igienico personale e Asacom in favore degli alunni ad alta intensità di cura frequentanti le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, per la quota parte spettante al Comune capofila di € 8.543,57;

DI LIQUIDARE la fattura n. 37 dell'11/03/2024 della Soc. Coop. Sociale "Corallo", P.I. IT01141470896 - via Nisida 1/A- Lentini -, per un importo totale di € **3.653,37** relativa servizio di assistenza Asacom in favore degli alunni con disabilità delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado – periodo febbraio 2024, dando mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario da domiciliare c/o IBAN: IT 23C 053 878 472 000 003 530 5686 prelevando il suddetto importo dal capitolo 31396 imp. 513 1

DI DARE ATTO:

- **Che** la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari ad € 173,97 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. 126 del 18/03/2024 del Coordinatore del 2° Settore

OGGETTO: Liquidazione fatture della Soc. Coop. Sociale “Corallo”, P.I. IT01141470896 - via Nisida 1/A- Lentini, relativa a servizio Asacom periodo febbraio 2024 – Utilizzo delle somme assegnate dal Servizio 7° Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali per il Distretto 49 per l'erogazione di servizi integrativi e migliorativi, aggiuntivi all'assistenza igienico personale e Asacom in favore degli alunni ad alta intensità di cura frequentanti le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

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
