



COMUNE DI LENTINI  
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

n. \_\_\_\_\_ Reg. Generale del \_\_\_\_\_

**Determina del Coordinatore del 2° Settore**

**n. 263 del 29/05/2024**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture della Soc. Coop. Onlus "Iblea Servizi Territoriali", P.I. IT01661900892 - via Duilio, 97 - Carlentini relativa a servizio Asacom periodo gennaio/marzo 2024.

---

**PREMESSO CHE** 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:**

- La determina n. 97/2023, Reg. Gen. n. 296/2023 di impegno somme per prosecuzione servizio Asacom a.s. 2023/2024;
- Il DURC della ditta con scadenza 06/09/2024;
- La dichiarazione di tracciabilità di flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 degli enti;
- La fattura n. 35 del 29/04/2024 di € 3.692,03, ns. prot. n. 9712 del 29/04/2024, della Soc. Coop. Onlus "Iblea Servizi Territoriali", P.I. IT01661900892 - via Duilio, 97 - Carlentini e la corrispondenza del servizio erogato ;
- Il Decreto Sindacale n. 11 del 02/05/2024 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 LIQUIDARE** la fattura n. 35 del 29/04/2024 della Soc. Coop. Onlus "Iblea Servizi Territoriali", P.I. IT01661900892 - via Duilio, 97 - Carlentini, per un importo totale di € **3.692,03** relativa servizio di assistenza Asacom in favore degli alunni con disabilità delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado – periodo gennaio/marzo 2024, dando mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento mediante bonifico bancario da domiciliare c/o IBAN: IT 41Z087131710000000413858, prelevando il suddetto importo come segue:

-€ 3.521,83 dal capitolo 31386 imp. 107/1

-€ 170,20 dal cap. 31386 imp. 1006;

### **DI DARE ATTO:**

- **Che** la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari ad €175,81 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. 263 del 29/05/2024 del Coordinatore del 2° Settore**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture della Soc. Coop. Onlus “Iblea Servizi Territoriali”, P.I. IT01661900892 - via Duilio, 97 - Carlentini relativa a servizio Asacom periodo gennaio/marzo 2024.

### **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](http://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](http://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

\_\_\_\_\_