



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI

Registro Settore n. 142 del 09/04/2025

Oggetto: Liquidazione fattura n. 74 del 05/04/2025 alla Soc. Cooperativa Sociale L'Albero per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione svolto dal 03/02/2025 al 28/02/2025.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: B5607E9648

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Vista la determinazione Registro Settore n. 43 del 30/01/2025 e Registro Generale n. 37 del 31/01/2025, con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 7.547,16 per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione, periodo dal 03/02/2025 al 28/02/2025;

Che tra le varie Associazioni, la Soc. Cooperativa Sociale L'Albero con sede legale in via Nicola Fabrizi n.79, Priolo Gargallo (SR) ha espletato il servizio dal 03/02/2025 al 28/02/2025;

Vista la fattura presentata dalla Soc. Cooperativa Sociale L'Albero relativa al servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione svolto nelle scuole dal 03/02/2025 al 28/02/2025 e precisamente:

- Fattura n. 74/25 del 05/04/2025 dell'importo di € 1.042,70 acquisita al nostro Ente in data 08/04/2025 prot. n.5036;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra menzionata, della Soc. Cooperativa Sociale L'Albero con sede legale in via Nicola Fabrizi n.79, Priolo Gargallo (SR);

Visto il DURC;

Vista la L.R.48/91 recante provvedimenti in tema di autonomie locali;

Visto il Decreto Legislativo n.267/00;

Vista la legge n.127/97 recepita in Sicilia con la L.R. 23/98;

PROPONE

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

- 1. Di dare atto** che è stato espletato il servizio dalla Soc. Cooperativa Sociale L'Albero per il periodo dal 03/02/2025 al 28/02/2025;

2. **Di liquidare** la fattura n. 74/25 del 05/04/2025 di € 1.042,70 della Soc. Cooperativa Sociale L'Albero, con sede legale in via Nicola Fabrizi n.79, Priolo Gargallo (SR), al codice 12-01-1-103/1682 imp. 2025/121;

3. **Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Giovanna Vasques

Firmato digitalmente

=====

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il responsabile del settore SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI:

Visto l'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/00.

ATTESTA

La regolarità amministrativa dell'adottando atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LISTO ANTONINO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

IL CAPO SETTORE

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n°267/2000 e la L.R. n°30/2000;

VISTO il D.Lgs n° 118/2011;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

1) di approvare l'allegata proposta di determinazione.

2) di dare atto che il presente provvedimento avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LISTO ANTONINO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi