



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI

Registro Settore n. 163 del 29/04/2025

Oggetto: Liquidazione fattura n. 124 del 19/04/2025 all'Associazione pro Diversamente Abili E.T.S. per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione svolto dal 03/03/2025 al 31/03/2025.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: B5C97F3FC4

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. 95 del 26/02/2025 e Registro Generale n. 148 del 26/02/2025, con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 8.203,44 per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione, periodo dal 03/03/2025 al 31/03/2025;

Che tra le varie Associazioni, l'Associazione pro Diversamente Abili E.T.S. ha espletato il servizio dal 03/03/2025 al 31/03/2025;

Vista la fattura presentata dall'Associazione pro Diversamente Abili E.T.S. relativa al servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione, svolto nelle scuole dal 03/03/2025 al 31/03/2025 e precisamente:

- Fattura n. 124/25 del 19/04/2025 dell'importo di € 496,52 acquisita al nostro Ente in data 22/04/2025 prot. n.5899;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra menzionata, dell'Associazione pro Diversamente Abili E.T.S. con sede legale in via Ruggero Settimo n. 31 Avola (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 dall'Associazione pro Diversamente Abili E.T.S. per il periodo dal 03/03/2025 al 31/03/2025;

2. **Di liquidare** la fattura n. 124/25 del 19/04/2025 di € 496,52 dell'Associazione pro Diversamente Abili E.T.S. con sede legale in via Ruggero Settimo n. 31 Avola (SR), al codice 12-04-1-103/1883 imp. 2025/359;
3. **Di cassare** la somma di € 43,18 a titolo di economia di spesa;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo il visto 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 SOSTITUTO DEL CAPO SETTORE
SCARNA' PATRIZIA

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;

D E T E R M I N A

- 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 SOSTITUTO DEL CAPO SETTORE

SCARNA' PATRIZIA

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