



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI

Registro Settore n. 384 del 20/11/2025

Oggetto: Liquidazione fattura n. 320 del 17/11/2025 all'Associazione pro Diversamente Abili E.T.S. per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione svolto dal 01/10/2025 al 31/10/2025.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG: B8764F0DEB

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. 316 del 01/10/2025 e Registro Generale n. 707 del 02/10/2025, con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 23.024,20 per il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione, periodo dal 01/10/2025 al 18/12/2025;

Verificato che tra le varie Associazioni, l'Associazione pro Diversamente Abili E.T.S. ha espletato il servizio dal 01/10/2025 al 31/10/2025;

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 01/10/2025 al 31/10/2025 e precisamente:

- Fattura n. 320/25 del 17/11/2025 dell'importo di € 621,72 acquisita al nostro Ente in data 18/11/2025 prot. n.18537;

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 01/10/2025 al 31/10/2025;

2. Di liquidare la fattura n. 320/25 del 17/11/2025 di € 621,72 dell'Associazione pro Diversamente Abili E.T.S. con sede legale in via Ruggero Settimo n. 31 Avola (SR), nel modo seguente:

- quanto ad € 511,42 al codice 12.01.1.103/1682 imp. 2025/551;
- quanto ad € 110,30 al codice 12.04.1.103/1844 imp. 2025/552;

3. 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 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