



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N° 576
Si certifica che il presente atto è stato
Pubblicato all'Albo pretorio on-line del
Comune dal 27-03-25 al 11-04-25

opposizioni e reclami
IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO

ORIGINALE

Registro Generale n. 402 del 27-03-2025

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

N. 123 DEL 24-03-2025

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Aproda Servizi Assistenza Specialistica (ASACOM) Gennaio 2025 CIG B56C9F9882

L'anno duemilaventicinque addi ventiquattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio Dott. Lucenti Francesco

Premesso:

- Che, con determinazione del Settore Servizi alla Persona , n.7/2025 ,registro generale N. 130/2025, si è dato avvio ai servizi di assistenza specialistica in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole primarie di Pozzallo e per tutte le motivazioni nella stessa contenute, di impegnare la somma di € 4.288,96 necessaria all'avvio dei superiori servizi;

Considerato che la suddetta Cooperativa Sociale APRODA ha inviato la seguente fattura:

- Fattura n. 54/2025 dell'importo di € 3.441,39;

Dato atto :

- Che il servizio è stato regolarmente reso, come da documenti agli atti d'ufficio,
- Che il codice GIC è il seguente : B56C9F9882
- Della regolarità del DURC;

- Che le fatture non sono soggette a scissione dell'IVA ai sensi D.M. del 23/01/2015

-Visti:

-Il provvedimento sindacale n. 06/2025 di incarico ad interim di elevata qualificazione per unità operativa n. III

- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- L'art. 107 del D.L. vo 12.08.2000

-Ritenuto pertanto che si può procedere alla liquidazione dell' unità fattura,

DETERMINA

1. Di assumere la parte narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
2. Di liquidare alla Cooperativa Sociale APRODA ,con sede ad Avola, P.I IT 749600894, la superiore fattura dell'importo complessivo di € 3.441,39 per i servizi di assistenza specialistica svolti nel mese di gennaio 2025 ;
3. Di prelevare la superiore somma di € 3.441,39 dal capitolo 12250/91 del redigendo bilancio ,esercizio finanziario 2025 , impegno 107/2025;
4. Di accreditare l'importo di € 3.441,39 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Cooperativa APRODA indicato in fattura;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per il visto di regolarità contabile.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi anche potenziale, come disposto dall'art. 6-comma 2 e art. 7 del codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

L'Istruttore amm.

Palumbo Maria



Il Responsabile del Servizio ad interim

Dott.ssa Lucenti Francesco



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Lucenti Francesco

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Li 27/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Lucenti Francesco

I.107/2025

P.376/2025

L.238/2025

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-03 al 11-04-2025

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE