



COMUNE DI VILLAROSA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

AREA I - SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO INTERESSATO
AREA 1: SERVIZI ALLA PERSONA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Adottata in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 19 del 07/07/2021

Reg. Area N. 60 del 03-03-2022 - Reg. Segreteria N. 153 del 03-03-2022.

| | |
|-----------------|--|
| <i>Oggetto:</i> | POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA ALL'AZIENDA SERIGRAFICA "PIENNE PUBBLICITA" DI NUNZIO PEDEVILLANO DI CALASCIBETTA. |
|-----------------|--|

VISTA la richiesta di preventivo prot. 6079 del 16/06/2021 con la quale si chiede alla ditta Pienne Pubblicità Azienda Serigrafica di Pedevillano Nunzio;

VISTO il preventivo prot. n. 6202 del 18/06/2021 pervenuto alla pec del Comune di Villarosa dell'importo di € 323,30 compresa IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 18/PA del 04/08/2021 di € **323,30** prot. n. 8078 del 06/08/2021 trasmessa da Pedevillano Nunzio, relativa alla fornitura di buoni spesa regionali emergenza Covid-19;

DATO atto che il CIG assegnato è il seguente: **Z063231735**;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

PRESO ATTO, nelle more di approvazione del Bilancio Preventivo 2022-2024, che:

-con Deliberazione del C.C. n. 10 del 24/05/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

-con Decreto del Sindaco n. 15 del 10/06/2021 è stato assegnato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

- con Deliberazione del C.C. n. 35 del 29/07/2021, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021-2023;

- con Decreto del Sindaco n. 25 del 05/08/2021 è stato assegnato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – art. 169 D.lgs. 18/08/2000 n. 267 - per la definizione dell'assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa per la gestione dei funzionari Responsabili di Area;

DATO ATTO, nelle more di approvazione del nuovo Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (Anticorruzione e PIAO), come previsto dal P.T.P.C.T. 2019/2021 dell'assenza di conflitto di interesse, ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012, da parte del Responsabile dell'istruttoria e del Responsabile dell'Area, nell'adozione del presente atto;

VISTO l' O.R.EE.LL.;

VISTO il T.U.E.L., adottato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 32 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Atto

LIQUIDARE e pagare per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono ripetuti e trascritti, la somma di € 265,00 pari all'imponibile della fattura n. 18/PA del 04/08/2021 trasmessa da Pedevillano Nunzio relativa alla fornitura di buoni spesa emergenza Covid-19 Protezione Civile;

TRATTENERE, ai sensi dell'art.1 629/2014 (disposizione in materia di Split Payment) la somma di € 58,30 relativa all' IVA , per essere versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dai decreti emanati dal M.E.F.

TRARRE la complessiva somma di € 323,30 al Cap. 2021, Missione 12, Programma 4, Titolo 1, 2° Livello 3, Impegno n. 258/21 del bilancio pluriennale 201/2023 esercizio finanziario 2021;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Lunetta Lucia

II RESPONSABILE DI P.O.

VISTA ed esaminata la proposta di determina redatta dal Responsabile del Procedimento, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

Determina

- 1) di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) dare atto che tutti i punti della proposta di determinazione, si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo;
- 3) di dare mandato al responsabile del servizio per i successivi adempimenti.

II RESPONSABILE DI P.O.

F.to dott. Adamo Paolo

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Per quanto concerne la **Regolarità Contabile**, visti gli atti citati in premessa, si esprime parere Favorevole in merito alla loro regolarità contabile, ai sensi dell'art. 13 della L. R. n. 44 del 03/12/1991.

Si attesta la **Copertura Finanziaria** della complessiva spesa di € **323,30**.

| | |
|---|---|
| Liquidazione provvisoria N. 158 del 02-03-2022 | |
| Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 196 AREAI: SERV. PERSONA del 28-06-2021 avente per oggetto POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - ACCERTAMENTO IMPEGNO SOMMA II ACCREDITAMENTO. CIG Z063231735 | |
| 5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | |
| Capitolo 2021 / Articolo BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata) | |
| Causale | POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA ALLAZIENDA SERIGRAFICA PIENNE PUBBLICITA DI NUNZIO PEDEVILLANO DI CALASCIBETTA. |
| Importo | Euro 323,30 |
| Beneficiario 3695 PIENNE PUBBLICITA' DI N.PEDEVILLANO | |
| Quietanza IT26T052161680000000005675 IBAN IT26T052161680000000005675 | |

| | |
|---|---|
| Liquidazione N. 198 del 14-03-2022 | |
| Su Impegno N. 258 del 29-06-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 196 AREAI: SERV. PERSONA del 28-06-2021 avente per oggetto POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - ACCERTAMENTO IMPEGNO SOMMA II ACCREDITAMENTO. CIG Z063231735 | |
| 5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | |
| Capitolo 2021 / Articolo BUONI PASTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CON TRASFERIMENTO REGIONALE (correlato al capitolo 208 Entrata) | |
| Causale | POC SICILIA 2014/2020 - MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA ALLAZIENDA SERIGRAFICA PIENNE PUBBLICITA DI NUNZIO PEDEVILLANO DI CALASCIBETTA. |
| Importo | Euro 323,30 |
| Beneficiario 3695 PIENNE PUBBLICITA' DI N.PEDEVILLANO | |
| Quietanza IT26T052161680000000005675 IBAN IT26T052161680000000005675 | |

| <i>Fornitore</i> | <i>Quietanza</i> | <i>Documento</i> | <i>Importo</i> | <i>Imp. liquidato</i> | <i>CIG</i> | <i>Data scad.</i> |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 3695 PIENNE PUBBLICITA' DI N.PEDEVILLANO | IT26T05216168000 00000005675 | 18/PA del 04-08- 2021 | 323,30 | 323,30 | Z063231735 | 05-09-2021 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| SPLIT PAYMENT | 265,00 | 58,30 | 22,00% |
| <i>Totale ritenute documento</i> | 265,00 | 58,30 | |

Villarosa, li 14-03-2022 .

Il F.F. Responsabile di P.O.

F.to Bonacquisto Nuccia