



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. 27 del 11/06/2019

Reg. Area N. 220 del 28-10-2020 - Reg. Segreteria N. 616 del 28-10-2020 .

<i>Oggetto:</i>	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALL'AZIENDA SERIGRAFICA PIENNE PUBBLICITA' DI PEDEVILLANO NUNZIO SITA A CALASCIBETTA.
-----------------	---

PREMESSO che con determinazione n. 281 del 20/05/2020 è stata impegnata, la somma di € 705,00 per provvedere alla stampa dei tiket "BUONI*SPESA";

VISTA la fattura n. 24/PA del 07/10/2020 di € 705,00 prot. n. 10318 del 16/10/2020 trasmessa da Pedevillano Nunzio, relativa alla fornitura di buoni spesa regionali emergenza Covid-19;

DATO atto che il CIG assegnato è il seguente: Z6C2D08B34;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione;

Dare atto, 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;

Vista la Legge di conversione del D.L. 18/2020, n. 27 del 24/04/2020, con la quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/07/2020, e successivamente al 30/09/2020, con la legge di conversione del decreto rilancio dell'11/05/2020 n. 34;

Visto il decreto sindacale n. 18 del 15/05/2019 con la quale è stato approvato il PEG relativo all'esercizio finanziario 2019/2021;

Dato atto che la Conferenza Stato – Città ed autonomie Locali ha rinviato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020/2022 al 31/10/2020.

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

LIQUIDARE e pagare per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono ripetuti e trascritti, la somma di € 578,00 pari all'imponibile della fattura n. 24/PA del 07/10/2020 trasmessa da Pedevillano Nunzio relativa alla fornitura di buoni spesa regionali emergenza Covid-19 ;

TRATTENERE, ai sensi dell'art.1 629/2014 (disposizione in materia di Split Payment) la somma di € 127,00 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 € 705,00 al Cap. 2137, Missione 12, Programma 4, Titolo 1, 2° Livello 3, Impegno n. 147/20;

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 TITOLARE 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 TITOLARE DI P. O.

F.to SIG.RA Caligola Maria Giuseppa

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 € **705,00**.

Liquidazione provvisoria N. 279 del 26-10-2020	
Su Impegno N. 147 del 21-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 90 AREAI: SERV. PERSONA del 20-05-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO ALLAZIENDA SERIGRAFICA PIEMME PUBBLICITA DI CALASCIBETTA - IMPEGNO DI SPESA E STAMPA DEI BUONI/SPESA. CIG Z6C2D08B34	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2137 / Articolo INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI	
Causale	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALL'AZIENDA SERIGRAFICA PIEMME PUBBLICITA' DI PEDEVILLANO NUNZIO SITA A CALASCIBETTA.
Importo	Euro 705,00

Liquidazione N. 496 del 28-10-2020	
Su Impegno N. 147 del 21-05-2020 a Competenza approvato con Atto n. 90 AREAI: SERV. PERSONA del 20-05-2020 avente per oggetto AFFIDAMENTO ALLAZIENDA SERIGRAFICA PIEMME PUBBLICITA DI CALASCIBETTA - IMPEGNO DI SPESA E STAMPA DEI BUONI/SPESA. CIG Z6C2D08B34	
5° livello 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2137 / Articolo INTERVENTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI	
Causale	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALL'AZIENDA SERIGRAFICA PIEMME PUBBLICITA' DI PEDEVILLANO NUNZIO SITA A CALASCIBETTA.
Importo	Euro 705,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
3695 PIENNE PUBBLICITA' DI N.PEDEVILLANO	IT26T05216168000 00000005675	24/PA del 07-10- 2020	705,16	705,00	Z6C2D08B34	14-11-2020

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT	578,00	127,16	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	578,00	127,16	

Villarosa, li 28-10-2020.

II RESP. AREA II - EC. FINANZIAR.

F.to Di Dio Angelo

00
10