

Decreto Dirigenziale n. 311 del 9 novembre 2021

OGGETTO: Ditta IDEA Ufficio di Enna - Liquidazione fattura n. 997/2021 per la fornitura di materiale di cancelleria e toner per stampanti – CIG Z8F337BA9F

IL PROPONENTE

- VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;
VISTA la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005;
VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 11.2.2020;
VISTO la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23.12.2020 con il quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Ente adottato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 15 del 29.3.2021 e approvato con D.D.S. n. 1086 del 22.6.2021 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione;
CONSIDERATO che con Decreto dirigenziale n. 284 del 18/10/2021 è stato disposto l'acquisto di materiale di cancelleria e toner per stampanti per una spesa complessiva di € 822,50 IVA inclusa presso la ditta "IDEA Ufficio" di Enna, P. IVA n. 00624490868;
VISTA la fattura della suddetta Ditta n. 997/2021 del 28/10/2021 dell'importo complessivo di € 822,50, di cui € 148,32 per IVA in regime di scissione pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
RITENUTO di potere procedere al pagamento della citata fattura n. 997/2021 del 28/10/2021;
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento

PROPONE

- di liquidare alla ditta "IDEA Ufficio" di Enna, P. IVA n. 00624490868, la somma complessiva di € 822,50, di cui € 148,32 per IVA in regime di scissione pagamenti da imputare, in quanto ad € 416,50 sul capitolo di spesa 1121.0, e in quanto ad € 406,00 sul cap. 1121.1 Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a saldo della fattura n. 997/2021 del 28/10/2021 emessa per l'acquisto di materiale di cancelleria e toner per stampanti - CIG Z8F337BA9F;

- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto a valere, in quanto ad € 416,50 sull'impegno n. 440.2021, e in quanto € 406,00 sull'impegno n. 441.2021, entrambi assunti con il Decreto dirigenziale n. 284 del 18/10/2021.

Il Proponente
Istruttore Direttivo
Antonio Guasto

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l'area della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.46 del 6.11.2019;

VISTO la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23.12.2020 con il quale sono state conferite allo stesso le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2019, al fine dell'adozione del provvedimento finale;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento

DECRETA

Art. 1) È liquidata alla ditta "IDEA Ufficio" di Enna, P. IVA n. 00624490868, la somma complessiva di € 822,50, di cui € 148,32 per IVA in regime di scissione pagamenti da imputare, in quanto ad € 416,50 sul capitolo di spesa 1121.0, e in quanto ad € 406,00 sul cap. 1121.1, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a saldo della fattura n. 997/2021 del 28/10/2021 emessa per l'acquisto di materiale di cancelleria e toner per stampanti - CIG Z8F337BA9F.

Art. 2) E' dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto a valere, in quanto ad € 416,50 sull'impegno n. 440.2021, e in quanto € 406,00 sull'impegno n. 441.2021, entrambi assunti con il Decreto dirigenziale n. 284 del 18/10/2021.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso Decreto sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenti".

Il Dirigente coordinatore
Dott. Filippo Fiammetta