



Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etna, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizzonegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizzonegioeni.it>

C.F. 80001650870

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO:

Liquidazione fattura Sisters Srl di € 299,39 per fornitura di cancelleria.

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANGELO TOMASO RIGANO

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE N. 28 DEL 24/01/2017

Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016 adottato con deliberazione commissariale n.195 del 17/10/2016 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ex art. 21 della L.R. n.19 del 22/12/2005, giusta deliberazione commissariale n.250 del 15/12/2016;

Atteso che il suddetto Bilancio Preventivo ha istituito, nella sezione II – uscite straordinarie, la voce rubricata "Debiti fuori bilancio" al Cap.28 Art.5 per legittimare il riconoscimento di debiti per i quali sono state trasmesse le relative fatture/parcelle e che non hanno trovato copertura finanziaria negli esercizi precedenti;

Rilevato che la spesa per debiti fuori bilancio stanziata ammonta ad Euro 47.302,50;

Considerato che tra le spese ivi previste è compresa quella relativa alla fornitura di cancelleria per la fattura n.992 del 18/09/2015 di euro 245,40 oltre 53,99 quale Iva 22% emessa dalla Sisters Srl Via Cesare Battisti 29 San Pietro in Casale (BO);

Vista la fattura n.992 del 18/09/2015 di euro 245,40 oltre 53,99 quale Iva 22% presentata dalla Sisters Srl Via Cesare Battisti 29 San Pietro in Casale (BO) relativa alla fornitura di cancelleria;

Preso atto che la verifica del DURC della Sisters Srl risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Vista la disciplina in vigore dal 01/01/2015 del cd. Split Payment giusta legge 23/12/2014 n.190 che all'art.1, comma 629, introduce la scissione dei pagamenti;

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto l'art. 7 del nuovo Statuto dell'Ente di cui alla Deliberazione n.33 del 26/03/2016, approvato con D.P. n. 455/Serv.4 S.G. del 04/10/2016 e relativa pubblicazione del Decreto Presidenziale sulla GURS n. 48 del 04/11/2016;

Vista la Deliberazione n. 235 del 28/11/2016 con allegato regolamento disciplinante gli atti di competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo e di quelli di pertinenza dell'organo di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria il cui art. 5 riconosce le competenze in seno al Segretario Generale;

Per le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare la somma di Euro 245,40 a favore della Sisters Srl Via Cesare Battisti 29 San Pietro in Casale (BO) per i motivi di cui in premessa;
- 2) Liquidare e pagare la somma di Euro 53,99 a favore dell'Erario quale Iva 22%.
- 3) Imputare la spesa complessiva di € 299,39 sul Cap.28 Art.5 rubricato "Debiti fuori bilancio" – Residui Passivi 2016.
- 4) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale oltre che sul link "Amministrazione Trasparente";
- 5) Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, non trattando materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex L.R. 10/99.

| | |
|---|---|
| | VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E PER LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria |
| L'ISTRUTTORE DELL'ATTO <u>Dott. Aldo Dinolfo</u>  | <u>Rag. Salvatore Centamore</u>  |

Il Segretario Generale, vista la proposta prot. n. 91 del 24/01/2017;



Visto lo Statuto vigente che' approva le attribuzioni di competenza del Segretario Generale;

APPROVA

la proposta di determinazione in premessa indicata.

IL SEGRETARIO GENERALE
(**Dott. Angelo Tomaso Rigano**)

