



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 337 del 10-05-2023

Ufficio: 1 SETTORE

CIG:

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n.00020230418 del 27/03/2023 alla Ditta Immedia S.p.A. per servizio gestione quadri DMA/2 e Uniemens, rettifiche di posizioni pregresse dipendente matricola n.77.-

L'anno duemilaventitre addi dieci del mese di maggio il Responsabile del Settore
BATTIATO ANNA LUCILLA

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 19.04.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-05-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

Con determina del Responsabile del Settore n.20 del 19/01/2023 è stato affidato l'incarico alla Ditta Immedia S.p.A., per il servizio di sistemazione e certificazione della posizione assicurativa, per il servizio di sistemazioni quadri DMA2/

UNIEMENS, per rettifiche di pregresse posizioni oggetto di contestazione INPS del dipendente matricola n.77;

Preso atto che la suddetta Ditta ha trasmesso la fattura elettronica al prot. dell'Ente il 27/03/2023, n. 00020230418, per un importo di € 1.080,00 + IVA, per un totale complessivo di € 1.317,60 - descrizione oggetto: servizio gestione quadri DMA/2 e Uniemens, rettifiche di posizioni pregresse;

Considerato che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 1.317,60 per il servizio di sistemazione e certificazione della posizione assicurativa, per il servizio di cui all'oggetto, con imputazione al cap. 255 – Miss. 01 – Prog. 08 – Titolo 01 – Macroagg. 03.02.19.000 del bilancio in corso di formazione;

- **Ritenuto** di dover procedere, quindi, alla liquidazione della somma di €. 1.317,60 IVA inclusa;
- **Dato atto** altresì, che è stato acquisito il DURC in data 07/02/2023, con scadenza il 07/06/2023 e che lo stesso risulta regolare;
- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Per tutto quanto precede,

P R O P O N E

- **Liquidare e pagare** a favore della Ditta Immedia S.p.A. con sede legale a Reggio Calabria, Corso Vittorio Emanuele III, 109 Reggio Calabria (89127), P. IVA 02154040808, l'ammontare di € 1.317,60 IVA compresa, per il servizio di sistemazione e certificazione della posizione assicurativa, per il servizio di sistemazioni quadri DMA2/ UNIEMENS, per rettifiche di pregresse posizioni oggetto di contestazione INPS del dipendente matricola n.77, come da fattura elettronica, n. 00020230418 del 27/03/2023, da imputare al cap. n.255 come di seguito indicato:

Missione	01	Programma	08	Titolo	01	Macroagg	03.02.19.000
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap. /Art.	255	Descrizione					
Creditore	IMMEDIA S.p.A.						
SIOPE	CIG ZE039903C5						
Causale	Liquidazione fattura elettronica n.00020230418 del 27/03/2023 alla Ditta Immedia S.p.A. per servizio gestione quadri DMA/2 e Uniemens, rettifiche di posizioni pregresse – dipendente matricola n.77						

Modal.finan.	Fondi di Bilancio		
Liquid.		Importo	€. 1.317,60

- 1. Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, come da allegata dichiarazione sulla tracciabilità, per un importo complessivo di € 1.317,60 IVA compresa .-

Il Responsabile del procedimento

F.to VINCENZA PISCITELLO

Il Responsabile del Settore

F.to ANNA LUCILLA BATTIATO

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

annotazioni:

Lì 29-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia