




DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1362

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 302/2024 del 2024 della società Europea Servizi Ambientali s.r.l. (CIG A03AF72F11).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI



Il Funzionario Istruttore
(Dott.ssa Valentina A.S. Di Pasquale)



Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa



Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno 04 del mese di NOVEMBRE, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro n. 64 del 13/03/2024, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stata aggiudicata la Trattativa diretta n. 3899372 del 2023 avviata con delibera n. 250 del 2023 (CIG A03AF72F11) a favore della società Europea Servizi Ambientali s.r.l. - sede legale via dei Fiumi, 18 Agrigento (AG), per il per "Servizio di trattamento delle palme da punteruolo rosso" e per una spesa complessiva € 104.000,00 oltre IVA e imputata a carico dei fondi ordinari di bilancio, centro di costo 019999 e sul conto 50210101 "Spesa di manutenzione ordinaria immobili e pertinenze" del bilancio di esercizio del Centro;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopracitata:

- N. 302 del 21/10/2024 di € 13.013,34 IVA compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 10.666,67 – IVA € 2.346,67) relativa al "Servizio di trattamento delle palme da punteruolo rosso";

VISTO il certificato di pagamento (prot. n. 9083 del 10/10/2024) trasmesso alla società Europea Servizi Ambientali s.r.l. per l'emissione della relativa fattura;

CONSIDERATO che in data 07/10/2024 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 9724 del 28/10/2024), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopracitata, la liquidazione e il pagamento, a favore della società Europea Servizi Ambientali s.r.l. - sede legale via dei Fiumi, 18 Agrigento (AG), della somma complessiva di € 10.666,67 a saldo della fattura n. 302 del 2024 (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 2.346,67 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato a carico dei fondi ordinari di bilancio, centro di costo 019999 "e sul conto n. 50210101 "Spesa di manutenzione ordinaria immobili e pertinenze" del bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con deliberazione n. 64 del 2024;

