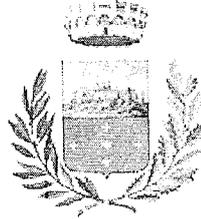


<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input checked="" type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

DETE. RESP.LE del SERVIZIO
N. 48 del 13-10-2014



AREA AMMINISTRATIVA

Servizio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 824 del 21/10/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dalla ditta "ECOM" di Battiato Roberto, con sede in via Lavina 65/A Aci Sant'Antonio, per fornitura di materiale e prodotti igienici-sanitari per la pulizia delle aree ad uso uffici comunali. Importo €754,85 IVA inclusa.

CIG: ZE9101BFA3

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione del Resp.le del Servizio n.58 del 09.07.2014, Reg. Gen.le determine n.601 del 16.07.2014, con la quale è stata impegnata la spesa di €754,85 IVA inclusa, per la fornitura di materiali e prodotti igienici-sanitari, per la pulizia delle aree ad uso uffici del Comune di Calatabiano.

VISTO che la spesa di €754,85, per l'acquisto del suddetto materiale è stata imputata al cod. 1.01.08.02 cap.1 (imp. n.8751/2014);

CONSIDERATO che la ditta "ECOM" di Battiato Roberto, con sede in via Lavina 65/A Aci Sant'Antonio, Partita IVA: 00462070871, convenzionata MEPA, ha provveduto alla consegna della fornitura in oggetto (prodotti igienici-sanitari);

VISTA la fattura n.116 del 12.09.2014 dell'importo totale di €754,85, emessa dalla suddetta ditta ed assunta al prot.n.11765 del 15.09.2014;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE in favore della ditta ECOM"di Battiato Roberto, con sede in via Lavina 65/A Aci Sant'Antonio, Partita IVA: 00462070871, la fattura n.116 del 12.09.2014 dell'importo totale di €754,85 .

EMETTERE mandato di pagamento di €754,85, in favore della suddetta ditta , a mezzo versamento su c/c bancario, come specificato nel mandato di pagamento.

DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria, riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L.136/2010, e documento D.U.R.C .

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio di ragioneria, nonché all'Ufficio di Segreteria , Segretario ed Albo on line comunale.

Il resp.le del servizio
(Dott.ssa S. Di Bella)

S. Di Bella



Il Resp.le dell'Area Amministrativa
(Comm.Isp. Sup. C. Paone)

14