



COMUNE DI CALATABIANO
Servizi Socio-culturali
REG. GEN. n. 112 del 21-9-2015
DETERMINAZIONE INT. N 73 DEL 16-09-15

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Segretario Com.le |
| <input type="checkbox"/> | Albo |
| <input type="checkbox"/> | Segr/Protocollo |
| <input type="checkbox"/> | Ufficio Rag. |
| <input type="checkbox"/> | Atti Ufficio |

OGGETTO: liquidazione fattura per l'acquisto di uno spazio pubblicitario, (1 pagina), alla PKSUD s.r.l. Catania, finalizzato alla promozione del territorio, per giorno 03/01/2015 sul quotidiano "La Sicilia" ed. CT e provincia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la Determina del Responsabile di Area amministrativa n. 112 del 19/12/2014, con la quale veniva impegnata la complessiva somma di € 436,76 I.V.A. inclusa per quanto in oggetto;

VISTA la fattura n. 124 del 20/07/2015, emessa dalla Ditta PKSUD s.r.l. con sede in C.so Sicilia 37/43 Catania, P. I.V.A. 05134880870 acquisita al protocollo n. 9862 dell'importo complessivo di € 436,76 I.V.A. compresa;

CONSIDERATO che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE la complessiva somma di € 436,76 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 124 del 20/07/2015 per l'acquisto di uno spazio pubblicitario, (1 pagina), alla PKSUD s.r.l. Catania, finalizzato alla promozione del territorio, giorno 03/01/2015 sul quotidiano "La Sicilia" ed. CT e provincia, tenuto conto dell'imputazione della stessa al Cod. 1.05.02.03/3, del bilancio pluriennale 2014/2016 esercizio finanziario 2015, giusta determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 112 del 19/12/2014, in premessa indicata, pren.n. 1525/2014;

DARE ATTO che la summenzionata fattura è soggetta al sistema dello split payment;

EMETTERE mandato di pagamento in favore della Ditta PKSUD s.r.l. con sede in C.so Sicilia 37/43 Catania, P. I.V.A. 05134880870 pari all'importo dell'imponibile, relativo alla fattura n. 124 del 20/07/2015, di € 358,00 tramite bonifico bancario, c/o INTESA SAN PAOLO IBAN: IT49s0306916901100000005090;

DISPORRE il pagamento dell' IVA per € 78,76, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DARE ATTO CHE, in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile dell'Area/Responsabile di servizio/Responsabile di procedimento, e che non sussistono tra Responsabile dell'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.

Il Responsabile del Servizio
(*Maria Vasta*)



il Responsabile dell' Area
(*Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone*)