



- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <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      |

**COMUNE DI CALATABIANO - Servizi Socio-culturali**  
**REG. GEN. n. 76 del 21-9-15 DET. INT. n. 65 del 04-08-2015**

**OGGETTO:** liquidazione fattura fornitura del servizio di noleggio, comprensivo di montaggio, smontaggio e relativo trasporto, di un palco modulare (m. 8x10) festeggiamenti in onore di "S. Giuseppe" .fraz. Pasteria dal 19 al 26 luglio u.s.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la Determina n. 549 del 15/07/2015, con la quale è stato affidato il servizio di noleggio, comprensivo di montaggio, smontaggio e relativo trasporto, di un palco modulare (m. 8x10) periodo dal 19 al 26 luglio u.s. alla Ditta Etna Allestimenti di Bertino Gianluca & c. s.n.c., partita IVA 04856810876, con sede in via Emanuele Bellia, 119 - 95047 - Paterno' (CT);

**ACQUISITA** la fattura elettronica n.11 del 31/07/2015 emessa dalla Ditta Etna Allestimenti di Bertino Gianluca & c.s.n.c., partita IVA 04856810876, con sede in via Emanuele Bellia, 119 - 95047 - Paterno' (CT), per un totale di € 976,00 I.V.A compresa;

**CONSIDERATO** che il servizio di che trattasi ha avuto luogo, come richiesto;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE**, alla Ditta Etna Allestimenti di Bertino Gianluca & c. s.n.c., partita IVA 04856810876, con sede in via Emanuele Bellia, 119 - 95047 - Paterno' (CT), la somma di € 800,00 pari all'importo dell'imponibile della fattura n.11 del 31/07/2015 giusta determina del Responsabile dell' Area Amministrativa n. 549 del 15/07/2015, Imp. n.735/2015;

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

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore della suddetta Ditta per € 800,00 pari all' importo dell'imponibile della fattura n.11 del 31/07/2015, tramite bonifico Banca Popolare dell'Emilia Romagna cod. iban IT10K0538784110000000945840;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per € 176,00, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario ai sensi dell' Art. 17-ter DPR633/72 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014;

**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*)