



COMUNE DI CALATABIANO  
Servizi Socio-culturali

REG. GEN. n. 777 del 16-10-2015  
DETERMINAZIONE INT. N. 24 DEL 16-10-2015

<input type="checkbox"/>	Segretario Com.le
<input checked="" 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, da 9 mod, alla PKSUD s.r.l. Catania, in occasione delle "Serate Medievali 2015 sul quotidiano "La Sicilia" ed. CT e provincia edizione regionale,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**RICHIAMATA** la Determina del Responsabile di Area amministrativa n.651 del 13/08/2015, con la quale veniva impegnata la complessiva somma di € 435,00 I.V.A. inclusa per quanto in oggetto;

**VISTA** la fattura n.208 del 23/09/2015, 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. 12256 del 02/10/2015 dell'importo complessivo di € 435,00 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 € 435,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n. 208 del 23/09/2015 per l'acquisto di uno spazio pubblicitario, da 9 mod, alla PKSUD s.r.l. Catania, in occasione delle "Serate Medievali 2015 sul quotidiano "La Sicilia" ed. CT e provincia edizione regionale, tenuto conto dell'imputazione della stessa al Cod. 10520308, del bilancio 2015, giusta determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 651 del 13/08/2015, in premessa indicata, pren.n. 855/2015;

**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 V.le O. da Pordenone 50 Catania, P. I.V.A. 05134880870 pari all'importo dell'imponibile, relativo alla fattura n. 208 del 23/09/2015, di € 356,56 tramite bonifico bancario, c/o INTESA SAN PAOLO IBAN: IT49S0306916901100000005090;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per € 78,44 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)