

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

**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Città Metropolitana di Catania)



DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N 71 del 15-12-2016

**AREA AMMINISTRATIVA**

Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI

**DETERMINAZIONE** Reg. gen. n. 881 del 21-12-2016

**OGGETTO:** Liquidazione di fattura emessa dalla ditta "MAGGIOLI S.p.A" con sede in via Del Carpino,8, Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405, per la fornitura stampati di blocchi mensa da 50 fogli. **CIG: ZB71BDEE3D**

**Il Responsabile del Servizio**

**VISTA** la determinazione dell'Area Amministrativa ( int. 64 del 04.11.2016).R. G. n. 766 del 08.11.2016. avente con oggetto: "Determina a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta "MAGGIOLI S.P.A." con sede in via Del Carpino,8, Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405. per la fornitura stampati di blocchi mensa da 50 fogli.

**VISTO** che con la suddetta determina è stata impegnata la somma complessiva di € 316,59, IVA compresa, per la fornitura di che trattasi al cap.10450307/1 (miss.04 prog.06 tit.1) imp. n.1252/2016:

**VISTA** la fattura emessa dalla ditta "MAGGIOLI Sp.A.", partita IVA: 02066400405, con sede in via del Carpino,8. Santarcangeli di Romagna (RN):

- Fatt. n.0002146796 del 30.11.2016 di € 316,59, assunta al prot. n.15810 del 07.12.2016

**VISTO** che la fornitura è regolarmente avvenuta;

**VERIFICATA** la documentazione (DURC On Line), al fine della regolarità contributiva della ditta "MAGGIOLI SPA", che risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE** in favore della ditta "MAGGIOLI Sp.A.", partita IVA: IT02066400405, con sede in via del Carpino,8. Santarcangelo di Romagna (RN), la fattura n.0002146796 del 30.11.2016 di € 316,59, spesa imputata come specificato in premessa.

**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.
- il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 è Il Resp. le dei servizi scolastici Dott.ssa S. Di Bella;
- che la suddetta fattura è soggetta al sistema dello split payment.

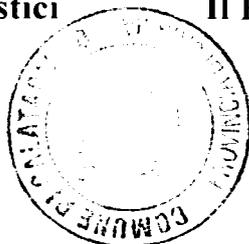
**EMETTERE** mandato di pagamento in favore della suddetta Impresa per l'importo imponibile di €259,50, a mezzo versamento su c/c bancario, come specificato nel mandato di pagamento.

**DISPORRE** il pagamento dell'IVA per un totale di € 57,09 in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio di servizi finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, del segretario ed all'Albo on line comunale.

**Il Resp.le dei Servizi scolastici**  
( dott.ssa Santa Di Bella)

*S. Di Bella*



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

*[Handwritten signature]*