



**COMUNE DI CALATABIANO**

(Provincia di Catania)

AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 01 DEL 19/01/2016.**

R.G. N° 28 del 21 01 2016

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa di €2.157.12, I.V.A. compresa, alla Olivetti S.p.A., per il noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali.- Periodo: Anno 2015.

\*\*\*\*\*

**VISTA** la determinazione di questa Area Amministrativa N° 1084 del 31/12/2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il servizio di noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai servizi Demografici e Sociali, ubicate rispettivamente in piazza Vitt. Emanuele e via Trifilò, ed affidare, il medesimo, alla Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n.77;

**VISTE** le fatture emesse dalla predetta Società, pari all'importo complessivo di €. 2.157,12, I.V.A. compresa, così distinte:

- o n°1135900900 del 31/03/2015, pari all'importo complessivo di €.202.68, I.V.A. compresa;
- o n°1135903631 del 30/06/2015, pari all'importo complessivo di €.651.48, I.V.A. compresa;
- o n°1135906301 del 30/09/2015, pari all'importo complessivo di €.651.48, I.V.A. compresa;
- o n°1135909198 del 31/12/2015, pari all'importo complessivo di €.651.48, I.V.A. compresa;

**ACCERTATO** che il noleggio di cui trattasi è stato regolarmente effettuato.

**VERIFICATO** che:

- risulta acquisita alla presente determinazione il Codice Identificativo Gara [ Z8A1294014 ];
- stata verificata la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006;
- 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, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area / Responsabile del Servizio/Responsabile di Procedimento; né sussistono tra i citati Responsabili con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

**VISTA** la Determinazione Sindacale n. 20 del 31/12/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Amm.va;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata.

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**D E T E R M I N A**

**LIQUIDARE** la spesa di €. 2.157.12, IVA compresa, per le fatture n. 1135900900/2015, 1135903631/2015, 1135906301/2015, 1135909198/2015, emesse dalla Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n.77 e relative al noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali;

**DARE ATTO** che le citate fatture sono soggette al sistema dello split payment;

**EMETTERE** mandato di pagamento il favore della citata Maggioli S.p.A. per €.1.768,13, pari all'importo dell'imponibile relativo alla suindicate fatture;

**DISPORRE** il pagamento dell'I.V.A. di €.388.99, 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, la predetta spesa di complessive €.2.157,12 è posta a carico del Bilancio 2016 RR.PP., così distinta:

- a) per €.1.078,56 al cap.10170301, imp.1604/2014;
- b) per €.1.078,56 al cap.11040331, imp.1605/2014.

**DISPORRE** che il pagamento avvenga mediante Bonifico Bancario, il cui codice IBAN è indicato nelle citate fatture;

**DICHIARARE** la restante somma di €.448.80 economia di spesa;

**DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

Istruttori:

Antonina Samperi/Antonio Ucchino



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Comm. i.s. Carmelo PAONE)