



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

COMUNE DI CALATABIANO - Servizi Socio-culturali
REG. GEN. n. 113 del 23-2-16 DET. INT. n. 12 del 23-02-2016

OGGETTO: liquidazione fattura fornitura del servizio di noleggio, comprensivo di montaggio, smontaggio e relativo trasporto, di un palco modulare (m. 10x08) manifestazioni estive dal 30 luglio al 31 agosto 2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Determina n. 603 del 29/07/2015, con la quale è stato affidato il servizio di noleggio, comprensivo di montaggio, smontaggio e relativo trasporto, di un palco modulare (m. 10x08) periodo dal 30 luglio al 31 agosto 2015, alla Ditta Etna Allestimenti di Bertino Gianluca & c. s.n.c., partita IVA 04856810876, con sede in via Emanuele Bellla, 119 - 95047 - Paterno' (CT);

ACQUISITA la fattura elettronica n.10 del 18/02/2016 emessa dalla Ditta Etna Allestimenti di Bertino Gianluca & c.s.n.c., partita IVA 04856810876, con sede in via Emanuele Bellla, 119 - 95047 - Paterno' (CT), per un totale di € 1.464,00 I.V.A compresa;

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

ACQUISITO il D.U.R.C. che risulta regolare

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 Bellla, 119 - 95047 - Paterno' (CT), la somma di € 1.200,00 pari all'importo dell'imponibile della fattura n.10 del 18/02/2016 giusta determina del Responsabile dell' Area Amministrativa n. 603 del 29/07/2015, Imp. n.811/2015;

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

EMETTERE mandato di pagamento in favore della suddetta Ditta per € 1.200,00 pari all' importo dell'imponibile della fattura n.10 del 18/02/2016, tramite bonifico Banca Popolare dell'Emilia Romagna cod. iban IT10K0538784110000000945840;

DISPORRE il pagamento dell' IVA per € 264,00, 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*)