

<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
(Prov. di Catania)



DETE. RESP.LE del SERVIZIO N <u>12</u> del <u>22-02-2016</u>

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 117 del 23/02/2016

OGGETTO: Liquidazione di fatture per un totale di € 377,57 IVA inclusa, in favore della ditta "MAGGIOLI S.p.A", per la fornitura di stampati Buoni-Libro e Blocchetti mensa scolastica.

CIG: ZDC1816B00.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione dell'Area Amministrativa (int. 01 del 19.01.2016), R. G. n. 22 del 20.01.2016, avente con oggetto: "Determina a contrarre con contestuale affidamento alla ditta "MAGGIOLI S.p.A" per la fornitura di stampati Buoni-Libro e Blocchetti mensa scolastica, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A (MePa). Importo € 377,57 IVA inclusa."

VISTO che con la suddetta determina è stata impegnata la somma complessiva di € 377,5, per la fornitura di che trattasi al cap.1018020/1 (imp. n.75/2016);

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta "MAGGIOLI Sp.A.", partita IVA: IT02066400405, con sede in via del Carpino,8, Santarcangelo di Romagna (RN):

- Fatt. n.0002100484 del 25.01.2016 di € 201,37, assunta al prot. n.1066 del 29.01.2016
- Fatt. n.0002102307 del 31.01.2016 di € 176,19, assunta al prot. n.1787 del 10.02.2016

VISTO che la fornitura è regolarmente avvenuta;

VISTA la documentazione (DURC On Line), al fine della verifica di 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;

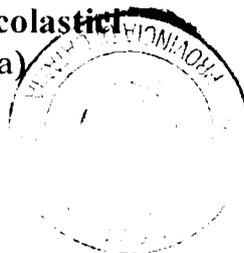
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** in favore della ditta "MAGGIOLI Sp.A.", partita IVA: IY02066400405, con sede in via del Carpino,8, Santarcangeli di Romagna (RN), le fatture n.: Fatt. n.0002100484 del 25.01.2016 di € 201,37, Fatt. n.0002102307 del 31.01.2016 di € 176,19, spesa imputata come specificato in premessa.
2. **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.
- 3 **DARE ATTO** che le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.
- 4 **EMETTERE** mandato di pagamento in favore della suddetta Impresa per l'importo imponibile di €165,06 (fattura n.2100484 del 25.01.2016) ed € 144,42 (fattura n.2102307 del 31.01.2016), a mezzo versamento su c/c bancario, come specificato nel mandato di pagamento.
- 5 **DISPORRE** il pagamento dell'IVA per un totale di € 68,08 in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
- 6 **ALLEGARE** alla presente la dichiarazione della ditta affidataria, riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L.136/2010, e documento regolarità D.U.R.C .
- 7 **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)

C. Paone