



- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <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      |

**COMUNE DI CALATABIANO - Servizi Socio-culturali**  
**REG. GEN. n. 383 del 15-06-2016 DET. INT. n. 21 del 15-06-2016**

**OGGETTO:** liquidazione fattura per la realizzazione di tre serate di intrattenimento, service incluso; per sabato 06/02-fraz. di Pasteria-; domenica 07/02 e martedì 09/02 -Calatabiano Centro Carnevale 2016- all' Associazione " Fuoco Nero" di Gravina di Catania per € 976,00 IVA compresa.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la Determina n.74 del 05/02/2016, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto indicato. Alla Ass.ne "Fuoco Nero "con sede in via Fratelli Bandiera17 Gravina di Catania P.IVA 05150530870;

**ACQUISITA** al prot. 5514 del 01/06/2016 la fattura elettronica n. 2-16 del 23/04/2016 emessa dalla summenzionata Associazione , per un totale di € 976,00 I.V.A compresa;

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

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE**, alla Ass.ne "Fuoco Nero "con sede in via Fratelli Bandiera17 Gravina di Catania P.IVA 05150530870, la somma di € 800,00 pari all'importo dell'imponibile della fattura n.2 del 23/04/2016 giusta determina del Responsabile dell' Area Amministrativa n. 74 del 05/02/2016, Imp. n.103/2016;

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

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore della suddetta Ass.ne per € 800,00 pari all' importo dell'imponibile della fattura n.2 del 23/04/2016, tramite bonifico Banca Unicredit Ag. S.A.li Battiati cod. iban IT86E0200884230000103531713;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per € 176,00, 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;

**TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

**Il Responsabile del Servizio**

(Maria Vasta)



**Il Responsabile dell'Area**

(Comm.-Isp.-Sup. Carmelo Paone)