

<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 29 del 22-06-2016

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI

**DETERMINAZIONE** Reg. gen. n. 104 del 22-06-2016

**OGGETTO:** Liquidazione di fattura emessa dalla ditta "MAGGIOLI S.p.A", per la fornitura stampati di blocchetti per la mensa scolastica.

**CIG:** ZB5199BF36.

**Il Responsabile del Servizio**

**VISTA** la determinazione dell'Area Amministrativa ( int. 27 del 27.04.2016),R. G. n. 250 del 27.04.2016, avente con oggetto: "Impegno di spesa per acquisto di blocchetti per pagamento ticket per il servizio di mensa, presso la Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A (MePa).

**VISTO** che con la suddetta determina è stata impegnata la somma complessiva di € 100,00, IVA compresa, per la fornitura di che trattasi al cap.10420201/1 (miss.04 pror.02 tit.1) imp.n.326/2016;

**VISTA** la fattura emessa dalla ditta "MAGGIOLI Sp.A.". partita IVA: IY02066400405, con sede in via del Carpino,8, Santarcangeli di Romagna (RN):

- Fatt. n.0002122014 del 31.05.2016 di € 100,00, assunta al prot. n.7895 del 15.06.2016

**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:

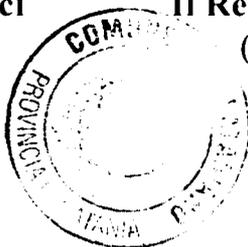
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

1. **LIQUIDARE** in favore della ditta "MAGGIOLI Sp.A.", partita IVA: IY02066400405, con sede in via del Carpino,8, Santarcangeli di Romagna (RN), la fattura n.0002122014 del 31.05.2016 di € 100,00, 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 la suddetta fattura è soggetta al sistema dello split payment.
- 4 **EMETTERE** mandato di pagamento in favore della suddetta Impresa per l'importo imponibile di €81,97, a mezzo versamento su c/c bancario, come specificato nel mandato di pagamento.
- 5 **DISPORRE** il pagamento dell'IVA per un totale di € 18,03 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 del Servizi scolastici**  
( dott.ssa Santa Di Bella)

*S. Di Bella*



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

*[Handwritten signature]*