

**COMUNE DI CALATABIANO**

(Provincia di Catania)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA** (Int. n.21/2016)**R.G. N° 573 DEL 08.09.2016****OGGETTO:** Liquidazione di spesa per acquisto cartellini e supporti biadesivi per carte d'identità.

\*\*\*\*\*

**VISTA** la propria determinazione N.468 del 18/07/2016 (int. n.18/2016), con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa ed affidare alla Maggioli S.p.A., con sede in SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, via Del carpino n.8, tramite MEPA, la fornitura di cartellini e supporti biadesivi per carte d'identità;**VISTA** la fattura nr. 2127570 del 31/07/2016, emessa dalla predetta Maggioli S.p.A., pari all'importo complessivo di €.79,42, I.V.A. compresa e relativa alla fornitura in parola;**ACCERTATO** che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;**VERIFICATO** che:

- ✓ risulta acquisita alla presente determinazione il Codice Identificativo Gara [ Z161A9A471 );
- ✓ stata verificata la regolarità contributiva (DURC);
- ✓ 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.**DETERMINA****LIQUIDARE** la spesa di €.79,42, IVA compresa, per la fattura nr. 2127570 del 31/07/2016, emessa dalla Maggioli S.p.A., con sede in SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, via Del Carpino n. 8 e relativa alla fornitura dei cartellini e supporti biadesivi per carte d'identità;**DARE ATTO** che la suddetta fattura è soggetta al sistema dello split payment;**EMETTERE** mandato di pagamento in favore della Maggioli S.p.A. per €.65,10, pari all'importo dell'imponibile della fattura;**DISPORRE** il pagamento dell'I.V.A., €.14,32, 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 €.79,42 è posta a carico del Bilancio 2016, sul Cap.10170201 (Miss.1 Progr.07 Tit1) Imp. n. 657/2016;**DISPORRE** che il pagamento avvenga mediante Bonifico Bancario, il cui codice IBAN è indicato nella citata fattura;**DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Antonio UCCHINO



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Comm. i.s. Carmelo PAONE)