



- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <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. 588 del 16-9-16 DET. INT. n. 46 del 16/09/2016**

**OGGETTO:** liquidazione fattura fornitura del servizio di noleggio, comprensivo di trasporto, di n. 130 transenne- manifestazioni estive 2016.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la Determina n. 520 del 16/08/2016, con la quale è stato affidato il servizio di noleggio, comprensivo di trasporto, di n. 130 transenne- manifestazioni estive 2016, alla Ditta Mario Orlando & figli S.r.l. con sede in C.so Carlo Marx Misterbianco (CT)., partita IVA 00773360870;

**ACQUISITA** la fattura elettronica n.3/54 del 31/08/2016 emessa dalla Ditta Mario Orlando & figli S.r.l. con sede in C.so Carlo Marx Misterbianco (CT)., partita IVA 00773360870.

per un totale di € 1.415,20 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 "Mario Orlando & figli" S.r.l. con sede in C.so Carlo Marx Misterbianco (CT)., partita IVA 00773360870, la somma di € 1.160,00 pari all'importo dell'imponibile della fattura n. n.3/54 del 31/08/2016 giusta determina del Responsabile dell' Area Amministrativa n. 520 del 16/08/2016;

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

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore della suddetta Ditta per € 1.160,00 pari all' importo dell'imponibile della fattura n..3/54 del 31/08/2016, tramite bonifico cod. iban IT2100200884071000500017413;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per € 255,20, 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*)