



Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

ALBO	S.C.	PROT. SEGR.	RAG.	ATTI DETERMINA
------	------	-------------	------	-------------------

Det.Reg.int. n.22 del 08/02/2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RESPONSABILE DI AREA

N. 104 DEL 08-02-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura: nr. 1136906805 del 30/09/2016 per noleggio fotocopiatrice Olivetti " d copia 4500 MF" convenzione Consip 20 lotto 2.Periodi dal 01/07/2016 al 30/09/2016.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:

- con determinazione dell'Area Amministrativa R:G: n.1088 del 20/12/2012, int.n. 139/2012,per l'acquisizione in noleggio (48 mesi),di una fotocopiatrice Olivetti "d-copia 4500 MF", si aderiva alla Convenzione Consip,fotocopiatrici n.20 lotto 2,attiva dal 24 ottobre 2012 e stipulata dalla Consip S.p.A di Roma e la Olivetti S.p.A di Ivrea (TO);

PRESO ATTO che il CIG è:ZD5081B614;

VISTE le fatture emesse dalla Olivetti S.p.A,con sede in via Jervis,n,77-10015 Ivrea (TO),per il noleggio della fotocopiatrice:

- n. 1136906805 del 30/09/2016 di € 247,66

Preso atto che, la ditta Olivetti S.p.A. RISULTA REGOLARE nei pagamenti con INPS e INAL;

VISTI:

lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

la Determinazione Sindacale n.39 del 29/12/2016,con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

DI LIQUIDARE e pagare :

fatt. n. 1136906805 del 30/09/2016 di € 247,666 imponibile € 203,00 periodo 01/07/2016-30/09/2016 alla ditta Olivetti S.p.A.,con sede in via Jervis,77,10015 Ivrea (TO) per noleggio fotocopiatrice;

DARE ATTO che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment.

EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta Olivetti S.p.A.,con sede in via Jervis,77,10015 Ivrea (TO) pari all'importo imponibile di € 203,00 relativo alla fatt. n. 1136906805 del 30/09/2016 . mediante accredito presso BANCA INTESA SAN PAOLO FIL.DI IVREA IBAN: IT56O0306930540100000065552;

DISPORRE il pagamento dell'IVA per € 44,66,relativa alla predetta fattura,in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L.n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DARE ATTO che:

la spesa complessiva di € 247,66 trova imputazione al cod.10102030/1 (imp. n.1573/2014) bilancio 2016.

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; il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio personale,sig. Adelaide Valentino;

TRASMETTERE copia del presente atto ,all'ufficio Ragioneria,al Segretario,all'ufficio di segreteria e provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Responsabile Servizio
Adelaide Valentino

Il Responsabile Area Amministrativa
Isp. Sup. Carmelo Paone