



Comune di Calatabiano  
(Provincia di Catania)

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

Det.Reg.int. n. 31 del 15-2-2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RESPONSABILE DI AREA

N. 142 DEL 15-2-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1093 del 30/06/2016 alla CEL NETWORK SRL.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con determina n. 171 del 16/03/2016, veniva affidato alla ditta CEL NETWORK SRL acquisto in economia di software per conto annuale e relazione sulla gestione del personale, esercizio 2015, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e dell'art. 125, co. 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

PRESO ATTO che la fornitura è stata effettuata;

VISTA la fattura n.1093 del 30/06/2016 di € 353,80 emessa dalla CEL NETWORK SRL con sede in via Aride Breviglieri 8-65128 Pescara assunta al protocollo di questo ente al n.8888 in data 05/07/2016;

VISTI:

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- 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, la fatt. n.1093 del 30/06/2016 di € 353,80 alla ditta CEL NETWORK SRL con sede in via Aride Breviglieri 8-65128 PESCARA.

DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment.

EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta CEL NETWORK SRL con sede in via Aride Breviglieri 8-65128 P.IVA :IT01913760680 per € 290,00 pari all'importo imponibile relativo alla fatt.n, 1093 del 30/06/2016 mediante accredito presso UGF BANCA S.P.A.C/C 10168 IBAN:

IT90M031271110800000010168 ABI 03127 CAB 11108 BIC BAECIT1B;

DISPORRE il pagamento dell'IVA per € 63,80, 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 € 353,80 trova imputazione all'int.10130303 (MISSIONE 01 Prog.03 Tit.1) imp. n.212/2016 del bilancio comunale

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

Il Responsabile Servizio  
Adelaide Valentino

Il Responsabile Area Amministrativa  
Isp. Sup. Carmelo Paone