



COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 7 DEL 17/02/2017.

R.G. N° 157 del 17/02/17.

OGGETTO: Liquidazione di spesa di €1.424,52, I.V.A. compresa, alla Ditta INFOCOPY SRL, per la fornitura di nr. 3 Computer desktop ed accessori.

VISTA la propria determinazione N°675 del 05/10/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per la fornitura di nr.3 Computer, desktop ed accessori ed affidare, alla Ditta Infocopy SRL, con sede in MANERBIO (BS), via Toscana n.5/7, la fornitura di cui trattasi;

VISTA la Fattura nr. 245 del 19/12/2016, emessa dalla predetta Società, pari all'importo complessivo di €1.424,52, I.V.A. compresa;

ACCERTATO che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente effettuata

VERIFICATO che:

- risulta acquisita alla presente determinazione il Codice Identificativo Gara [ZE01B65B23];
- 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.
- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, è il Sig. Ucchino Antonio;

VISTA la Determinazione Sindacale n.39 del 29/12/2016, 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.

D E T E R M I N A

LIQUIDARE la spesa di €. 1.424,25, IVA compresa, per la fattura nr.245 del 19/12/2016, emessa dalla alla INFOCOPY SRL , con sede in MANERBIO (BS), via Toscana n.5/7 e relativa alla fornitura di nr. 3 Computer desktop ed accessori ;

DARE ATTO che la suddetta fattura è soggetta al sistema dello split payment;

EMETTERE mandato di pagamento il favore della citata Infocopy SRL per €.1.167,64, pari all'importo dell'imponibile relativo alla suindicata fattura;

DISPORRE il pagamento dell'I.V.A. di €.256,88, 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 predetta spesa di complessive €.1.424,52 è posta a carico del Bilancio 2017 RR.PP., al cap.20180504 (Miss. 1 Prog.11 Tit. 2), Imp.1101/2016;

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.

Il responsabile del procedimento

Antonio Ucchino



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Comm. i.s. Carmelo PAONE)