



**Comune di Calatabiano**  
(Provincia di Catania)

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

Det.Reg.int. n. 44 del 21/03/2017

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RESPONSABILE DI AREA**  
**N. 265 DEL 21-03-2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura: nr. 1137900224 del 10/03/2017 per noleggio fotocopiatrice Olivetti " d copia 4500 MF" convenzione Consip 20 lotto 2.Periodo dal 01/01/2017 al 10/03/2017.

**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;
- VISTA** la fattura emessa dalla Olivetti S.p.A,con sede in via Jervis,n,77-10015 Ivrea (TO),per il noleggio della fotocopiatrice:
- n. 1137900224 del 10/03/2017 di € 192,63
- 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. 1137900224 del 10/03/2017 di € 192,63 imponibile € 157,89 periodo 01/01/2017 al 10/03/2017.

alla ditta Olivetti S.p.A.,con sede in via Jervis,77,10015 Ivrea (TO) per noleggio fotocopiatrice;

**DARE ATTO** che la presente fattura è soggetta 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 € 157,89 relativo alla fatt. n. 1137900224 del 10/03/2017 . mediante accredito presso **BANCA INTESA SAN PAOLO FIL.DI IVREA** IBAN: IT56O030693054010000065552;

**DISPORRE** il pagamento dell'IVA per € 34,74,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 € 192,63 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