



COMUNE DI CALATABIANO
Servizi sport e politiche giovanili
REG. GEN. n. 284 del 28.03.17
DETERMINAZIONE INT. N. 27 DEL 13/03/2017

Segretario Com.le
Albo
 Segr/Protocollo
 Ufficio Rag.
 Atti Ufficio

OGGETTO: liquidazione spesa per la fornitura di materiale pubblicitario e targhe relativa alle manifestazioni del "Carnevale 2017"

II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la det. del Responsabile Area Amm.va n. 168 del 23/02/2017, con la quale è stata affidata la fornitura in oggetto indicata alla Ditta Etnafiumefreddo con sede in Via Umberto, 212, 95013, Fiumefreddo di Sicilia (ct) p.I.V.A. 05327600879;

VISTA la fattura n. 2 del 24/02/2017, emessa dalla Ditta Etnafiumefreddo con sede in Via Umberto, 212, 95013, Fiumefreddo di Sicilia (CT) p.I.V.A. 05327600879 per un totale di € 351,36 I.V.A. compresa, ed acquisita al prot. n. 2996, relativa alla fornitura di n. 40 manifesti cm. 70x100 , n. 60 locandine cm. 31x45 e n. 4 targhe cm. 29x21, realizzazione della manifestazione Carnevale 2017" ;

ACQUISITO il DURC che risulta regolare;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la Determina Sindacale n. 39 del 29/12/2016, con la quale sono state confermate le funzioni di dirigente al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

DETERMINA

LIQUIDARE alla Ditta Etnafiumefreddo con sede in Via Umberto, 212, 95013, Fiumefreddo di Sicilia (CT) P.I.V.A. 05327600879 la somma complessiva di € 351,36 I.V.A. compresa per la fornitura di che trattasi;

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

EMETTERE mandato di pagamento in favore della Ditta Etnafiumefreddo con sede in Via Umberto, 212, 95013, Fiumefreddo di Sicilia (CT) p.I.V.A. 05327600879, tramite bonifico bancario su Credem cod. I B A N . IT12DO30321690101000004583 per la somma di € 288,00 pari all'importo dell'imponibile a saldo della fattura in premessa indicata tenuto conto dell'imputazione al Cod. 10520303 (miss. 05 prg.02 tit.1 pren. n.239/2017);

DISPORRE il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 63,36 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, 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;

CHE Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta;

TRASMETTERE l'atto ai servizi economico-finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, ed Albo on line.

Responsabile del Servizio
(Maria Vasta)



Responsabile dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup Carmelo Paone)