



**Comune di Calatabiano**  
(CITTA' METROPOLITANA di Catania)

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

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA  
R.G. n. 441 del 01-06-2017

( int. n. 58 del 31-5-17

**OGGETTO:** liquidazione fatture n. 03/25 e n.3/98 (Organismo di valutazione ed attività di assistenza e supporto periodo anno 2014). COIM IDEA SAS COMUNICAZIONE E IMMAGINE, di Polistena (RC).

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**PREMESSO** che:

-il Sindaco, con determina n. 43 del 01/10/2012, verificati i requisiti di cui all'avviso pubblico ed all'istanza prodotta da COIM IDEA SAS COMUNICAZIONE E IMMAGINE, di Polistena (RC), nominava il dr. Santo Fabiano e, come supplente, il dr. Arturo Bianco, componente unico dell'Organismo di Valutazione (O.I.V.) delle performance del Comune di Calatabiano, costituito in forma monocratica ex art. 50 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione, 01/10/2012, sino al termine del mandato sindacale;

- con il superiore atto veniva impegnata la spesa complessiva di € 1.640,15, con imputazione al codice 1.01.01.03/19 del bilancio 2012, e, per € 6.560,61, al codice 1.01.01.03/19 del bilancio pluriennale 2012-2014, esercizi finanziari 2013 e 2014, riportando quest'ultima spesa anche nei successivi bilanci sino alla scadenza del mandato sindacale;

VISTE le fatture n. 03/25 del 20/01/2017 e n.3/98 del 21/03/2017 della COIM IDEA SAS COMUNICAZIONE E IMMAGINE, , acquisite al prot. n. 1481 e 3929/2017 relativa al periodo anno 2016 e 2017;

PRESO ATTO che il CIG è : 4836864271;

VISTO:

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 la spesa di € 8.200,77 alla COIM IDEA SAS COMUNICAZIONE E IMMAGINE, avente sede in Corso Mazzini 41/43 , 89024 Polistena (RC), a saldo della fattura n. 03/2017, acquisita al prot. n. 1805/2017, emessa per Organismo di Valutazione ed attività di assistenza e supporto periodo anno 2014.

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

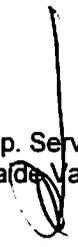
EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta COIM IDEA SAS COMUNICAZIONE E IMMAGINE ,con sede in Corso Mazzini 41/43 , 89024 Polistena (RC), pari all'importo imponibile di € 6.721,94 relativo alle fatt. n. 3/5 e 3/985. mediante accredito presso MPS POLISTENA IBAN: IT88W0103081500000001387351;

DISPORRE il pagamento dell'IVA per € 1.478,83 ,relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L.n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI DARE ATTO che:

- giusta determinazione Sindaco n. 43/2012, la superiore spesa è stata impegnata con imputazione al codice 10110319 Imp,1174/2014 del bilancio pluriennale 2012-2014, esercizi finanziari 2013 e 2014, riportando quest'ultima spesa anche nei successivi bilanci sino alla scadenza del mandato sindacale.
- 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

Il Resp. Servizio Segreteria  
Adelaide Valentino



---

Il Resp. Area Amministrativa  
Comm.Isp.Sup. Carmelo Paone



---