

**COMUNE DI CALATABIANO**

(Città Metropolitana di Catania)

SERVIZIO ELETTORALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA (Int. SS.DD. nr.32 del 01/09/2017)

R.G. N° 599 DEL 12-09-2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura nr.5PA/17 del 14/06/2017 di €221,78, I.V.A. compresa, per la fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia dei seggi elettorali in occasione delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017.

VISTA la propria determinazione N°437 del 31/05/2017 (Int. SS.DD. nr.26/2017), con la quale si è proceduto ad affidare, tramite MEPA, alla Ditta ECOM di Battiato Roberto, con sede in ACI SANT'ANTONIO (CT) in via Lavinia n.65/A, la fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia dei seggi elettorali in occasione delle elezioni amministrative dell'11/06/2017, impegnando la spesa relativa a carico del bilancio Comunale;

VISTA la fattura nr. 5PA/17 del 14/06/2017 di €221,78, I.V.A. compresa, emessa dalla predetta Ditta ECOM;

PRESO ATTO dell'art. 1 comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

ACCERTATO che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente effettuata.

VERIFICATO che:

- risulta acquisita alla presente determinazione il Codice Identificativo Gara [Z691ED5416];
- è 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;

PRESO ATTO che il responsabile del presente atto è il Sig. Ucchino Antonio, responsabile del Servizio Elettorale;

VISTA la Determinazione Sindacale n.19 del 16/06/2017, 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 €221,78, I.V.A. compresa, per la fattura nr. 5PA/17 del 14/06/2017, emessa dalla Ditta ECOM di Battiato Roberto, con sede in ACI SANT'ANTONIO (CT) in via Lavinia n.65/A, per la fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia dei seggi elettorali in occasione del referendum del 04/12/2016;

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

EMETTERE mandato di pagamento il favore della citata Ditta ECOM di Battiato Roberto per €181,79, pari all'importo dell'imponibile della fattura da liquidare di complessive €221,78;

DISPORRE il pagamento dell'I.V.A. di €39,99, 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 €221,78 è posta a carico del Bilancio 2017 sul capitolo 101702021 (Miss. 1 Progr.07 Tit 1) Imp. n.496/2017;

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 Servizio
Antonio Ucchino



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Comm. i.s. Carmelo Pione