

COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 34 DEL 01/09/2017

R.G. N° 500 DEL 12-09-2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa di €.986,37, I.V.A. compresa, alla Ditta Maggioli S.p.A., per la fornitura di materiale vario di cancelleria per i servizi demografici.

VISTO che con propria determinazione N°294 del 31/03/2017 (Int. SS.DD. N.13/2017) si è proceduto ad affidare, tramite MEPA, alla ditta Maggioli S.p.A., con sede in via Del Carpino n.8, Sant'Arcangelo di Romagna (RN), la fornitura di materiale vario di cancelleria per i servizi demografici;

VISTE le fatture emesse dalla predetta Società, pari all'importo complessivo di €.986,37, I.V.A. compresa, così distinte:

- ✓ Fattura nr.2117433 del 30/04/2017, pari all'importo di €. 206,61, I.V.A. compresa;
- ✓ Fattura nr.2117434 del 30/04/2017, pari all'importo di €. 268,40, I.V.A. compresa;
- ✓ Fattura nr.2122271 del 31/05/2017, pari all'importo di €. 45,36, I.V.A. compresa;
- ✓ Fattura nr.2122272 del 31/05/2017, pari all'importo di €. 114,64, I.V.A. compresa;
- ✓ Fattura nr.2125284 del 30/06/2017, pari all'importo di €. 351,36, I.V.A. compresa;

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 (CIG: Z8A1E110B2);
- ✓ 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. Uccino 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.

DETERMINA

LIQUIDARE la spesa di €.986,37, IVA compresa, per le fatture emesse dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in via Del Carpino n.8, Sant'Arcangelo di Romagna (RN), relative alla fornitura di materiale vario di cancelleria per i servizi demografici e così distinte:

- ✓ Fattura nr.2117433 del 30/04/2017, pari all'importo di €. 206,61, I.V.A. compresa;
- ✓ Fattura nr.2117434 del 30/04/2017, pari all'importo di €. 268,40, I.V.A. compresa;
- ✓ Fattura nr.2122271 del 31/05/2017, pari all'importo di €. 45,36, I.V.A. compresa;
- ✓ Fattura nr.2122272 del 31/05/2017, pari all'importo di €. 114,64, I.V.A. compresa;
- ✓ Fattura nr.2125284 del 30/06/2017, pari all'importo di €. 351,36, I.V.A. compresa;

DARE ATTO che le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment;

EMETTERE mandato di pagamento in favore della citata Maggioli S.p.A. per €.808,50, pari all'importo dell'imponibile delle fatture in parola;

DISPORRE il pagamento dell'I.V.A., pari ad €.177,87, relative alle predette fatture, 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 €.986,37 è posta a carico del Bilancio Comunale, così come segue:

- ✓ Per €. 300,00 sul Cap.10170201 (Miss.1 Progr.7 Tit.1), Imp. n. 338/2017;
- ✓ Per €. 686,37 sul Cap.10180201 (Miss.1 Progr.11 Tit.1), Imp. n. 339/2017.

DISPORRE che il pagamento avvenga mediante Bonifico Bancario, il codice IBAN è indicato nelle citate fatture;

DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

Il Responsabile del servizio Elettorale

Antonio UCCINNO



Il Responsabile Dell'area Amministrativa
(Comm. i.s. Carmelo PAONE)