

Det. Serv. CULTURALI

N° int. 141 del 12/11/2017



COMUNE DI CALATABIANO  
Città Metropolitana di Catania

Ragioneria  
 Segreteria  
 Albo

AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO: SERVIZI Socio-culturali

REG. GEN. n. 876 del 22-11-2017

**OGGETTO:**liquidazione fatture n. 1617034804 del 26/10/2017- n.1617034809 del 26/10/2017  
alla S.I.A.E. - Ag. di Acireale per diritti in occasione del " Carnevale 2017".

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 161 del 22/02/2017, con la quale veniva impegnata la complessiva somma di € 494,23 IVA compresa, per il pagamento dei diritti S.I.A.E per quanto in oggetto;

**VISTE** le fatture:

- n. 1617034810 del 26/10/2017 acquisita al prot. n.13880 del 06/11/2017;
- n. 1617034809 del 26/10/2017acquisita al prot. n.13872 del 06/11/2017, emesse dalla S.LA.E. Ag. di Acireale C.so Sicilia,71 Partita IVA 00987061009 per un totale di € 484,46 IVA compresa;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 19 del 16/06/2017, con la quale sono state confermate le funzioni di Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

**LIQUIDARE**, alla S.LA.E. Ag. di Acireale C.so Sicilia,71 Partita IVA 00987061009 la somma complessiva di € 484,46 IVA compresa;

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

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore della S.I.A.E. Ag. di Acireale c.so Sicilia,71 Partita IVA 00987061009, per € 397,10 pari all'importo dell'imponibile relativo alle fatture n.1617034810 del 26/10/2017 e n. 1617034809 del 26/10/2017, a mezzo bonifico IBAN T03G0103003200000010821253 in favore della S.LA.E Ag. di Acireale, per la realizzazione del " Carnevale 2017, tenuto conto dell'imputazione della stessa al cap10520303( miss.5 progr.2 tit. 1 imp. N.207/2017, giusta determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 161 del 22/02/2017 in premessa indicata;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per complessivi € 87,36, relativa alla predette fatture, in favore dell'Erario ai sensi dell' Art. 17-ter DPR633/72 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014;

**CONSIDERARE** la somma di € 9,77 economia di spesa;

**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 dal 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 del procedimento è la Sig.ra Maria Vasta.;

**TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio dei 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*)