



COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Int. n. 133 del 04.12.2017

Reg. Gen. n. 912 del 04.12.2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 01/01 del 04/11/2017 ditta Elena Romeo, per fornitura corona di alloro e composizione di fiori e piante per la ricorrenza dell' Unità Nazionale e Commemorazione dei defunti del 4 novembre 2017". CIG. **Z5F2079768.**

#### IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA

##### PREMESSO CHE:

questa Amministrazione Comunale anche per l'anno in corso ha celebrato la ricorrenza dell'Unità Nazionale e Commemorazione dei defunti del 4 novembre 2017 alla presenza delle autorità, delle associazioni e degli alunni delle scuole dell'obbligo;

**VISTA** la determinazione n. 762 del 27/10/2017 con la quale è stata affidata alla ditta Elena Romeo – Fiori e Piante di Lapide Nuova n. 22 Calatabiano per la fornitura di n. 30 piante, n 1 corona di alloro ed una composizione di fiori per il 04 novembre 2017. CIG. Z5F2079768;

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

**RIENUTO** dover liquidare, pertanto, la fattura n. 01/01 del 04/11/2017 di € 230,00 IVA inclusa alla ditta Elena Romeo per la fornitura di cui in oggetto;

##### VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la determinazione sindacale n. 19 del 16/06/2017 con la quale sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza;

#### DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

**LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 01/01 del 04/11/2017 di € 230,00 IVA alla ditta Elena Romeo "Piante e Fiori" via Lapide Nuova n. 22 Calatabiano;

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

**RILEVATO** la regolarità del DURC con scadenza 21/02/2018;

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore della ditta Elena Romeo "Piante e Fiori" per € 209,09 pari all' importo imponibile relativo alla fattura n. 01/01 del 04/11/2017 mediante accredito presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino IBAN IT 22D0871383900000000130250,

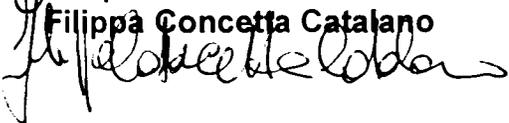
**DISPORRE** il pagamento dell'IVA di € 20,91, relativa alla predetta fattura, in favore dell'erario;

**DARE ATTO :**

- che la spesa complessiva di € 230,00 IVA inclusa trova imputazione al cap.10520303 (Miss. 5 Prog.2 Tit.1) imp.1321/2017 esercizio finanziario 2017;
- che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Are/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né 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 Filippa Concetta Catalano.

**TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio di Segreteria ed all'Albo pretorio On line per la pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio  
Filippa Concetta Catalano



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Comm. Isp.Sup. Carmelo Paone

