

Det. Serv. Scolastici

N° int. 149 del 23/11/2017



Ragioneria  
 Segreteria  
 Albo

COMUNE DI CALATABIANO  
Città Metropolitana di Catania

AREA AMMINISTRATIVA  
Servizi Scolastici

REG. GEN. N. 914 DEL 05-12-2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. S000002802 del 20/09/2017- n. S000002801 del 20/09/2017- n. S000003201 del 17/10/2017 -n. S000002803 del 20/09/2017- n. S000003136 del 17/10/2017- n. S000003202 del 17/10/2017- n. S000002800 del 20/09/2017- n. S000003105 del 17/10/2017 per la fornitura di Gas Naturale, presso l'istituto scolastico Comprensivo "G. Macherione" e scuola primaria e materna di Pasteria, alla società "GALA S.p.A.", Cig.Z641E04A34

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, N 290/2017, avente per oggetto determinazione a contrarre per la fornitura di gas naturale per le scuole di pasteria e calatabiano mediante adesione alla convenzione consip denominata "gas naturale 9";  
DATO ATTO che con la suddetta determina è stata impegnata la somma di Euro 1.700 iva compresa, ai cap. di spesa n. 10410302 per € 1.000,00 - n. 10420302 per € 200,00 - n. 10430302 per € 500,00 bilancio 2017;

VISTE le fatture:

- n. S000002802 del 20/09/2017 di € 23,39, acquisita al prot. n.13008 del 16/11/2017;
- n. S000002801 del 20/09/2017 di €46,85, acquisita al prot. n.13009 del 16/11/2017;
- n. S000003201 del 17/10/2017 di € 46,85, acquisita al prot. n.13333 del 16/11/2017
- n. S000002803 del 20/09/2017 di € 67,85 acquisita al prot. n. 13010 del 17/10/2017;
- n. S000003136 del 17/10/2017 di € 46,85, acquisita al prot. n.13332 del 17/10/2017;
- n. S000003202 del 17/10/2017 di € 74,77, acquisita al prot. n.13334 del 17/10/2017;
- n. S000002800 del 20/09/2017 di € 1,60, acquisita al prot. n.13007 del 16/11/2017;
- n. S000003105 del 17/10/2017 di € 25,88, acquisita al prot. n.13335 del 16/11/2017;

VISTA la documentazione, concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3L.136/2010 e verificata la regolarità del D.U.R.C., al fine di procedere alla liquidazione delle suddette fatture, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento della suddetta fattura alla società "GALA S.P.A", via savoia 43/47 - 00198 - Roma - P. IVA 06832931007;

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

LIQUIDARE alla Società GALA S.P.A. VIA SAVOIA 43/47 - 00198 - ROMA (RM) - P. IVA 06832931007-, la somma complessiva di € 293,99 relativa per la fornitura di Gas Naturale, presso l'istituto scolastico Comprensivo "G. Macherione" e scuola primaria e materna di Pasteria,;

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

ACCREDITARE la somma complessiva, relativa all'importo imponibile di € 274,75 presso conto corrente bancario specificato nel mandato di pagamento.

DISPORRE il pagamento dell'IVA per un totale di €19,24 in favore dell'erario per le fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DARE ATTO che :

- la spesa relativa alla fornitura di Gas Naturale, presso l'istituto scolastico Comprensivo "G. Macherione" e scuola primaria e materna di Pasteria, per l'importo di € 293,99 trova imputazione al cod.10430302(Miss4Prg3Tit1) imp. n.321/2017;
- 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 la Sig.ra Maria Vasta.

TRASMETTERE il presente atto all'area economico-finanziaria, nonché all'Ufficio di segreteria, ed Albo on line.

Il resp.le del servizio  
(Maria Vasta)

Il resp.le dell'Area Amministrativa  
(Comm. Isp. Sup. C. Paone)