



COMUNE DI CALATABIANO  
(Città Metropolitana di Catania)

DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

REG. INT. N. 71 del 13.4.18

REG. GEN. N. 243 del 13.4.18

**OGGETTO:** Liquidazione fattura: nr. A2002018100007299 del 31/03/2018 per noleggio fotocopiatrice Olivetti. Periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018. CIG Z841D3766A;

### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

**PREMESSO** che, con determinazione 90 del 06/02/2017, si aderiva alla convenzione Consip S.p.A. stipulata in data 12/9/2016 con scadenza il 12/09/2017, denominata "Apparecchiature Multifunzione 26 – Noleggio/Lotto 3" configurazione C, per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzionale A3 dalla ditta Olivetti S.p.A. sede legale in Ivrea (TO) via Jervis 77 P.I. 022987000010, CIG Z841D3766A;

**VISTA** la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 34 del 18/01/2018 avente per oggetto: Fotocopiatrici per gli uffici comunali- assunzione impegno di spesa per l'anno 2018;

**VISTA** la fattura n. A2002018100007299 del 31/03/2018 di € 218,70 emessa dalla Olivetti S.p.A, con sede in via Jervis,n,77-10015 Ivrea (TO), per il noleggio della fotocopiatrice assunta al protocollo n. 4130 del 31/03/2018;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Determinazione Sindacale n.36 del 29/12/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa e di Vigilanza;

### DETERMINA

**Per le motivazioni di cui in premessa:**

**LIQUIDARE** e pagare la fattura n. A2002018100007299 del 31/03/2018 di € 218,70 emessa dalla Olivetti S.p.A, con sede in via Jervis,n. 77-10015 Ivrea (TO).

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

**RILEVATO** la regolarità del DURC;

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore della ditta Olivetti S.p.A., con sede in via Jervis,77,10015 Ivrea (TO) per 179,10 pari all'importo imponibile relativo alla fatt. n. A2002018100007299 del 31/03/2018, mediante accredito presso BANCA INTESA SAN PAOLO FIL.DI IVREA IBAN: IT5600306930540100000065552.

**DISPORRE** il pagamento dell'IVA per € 39,60 relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario,

**DARE ATTO che:**

- la spesa complessiva di € 218,70 trova imputazione al cod.10180308( Miss. 1 prog.11 Tit. 1, imp. n. 137/2018 esercizio finanziario 2018;
- 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 Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; nè 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 Ragioneria, all'ufficio di segreteria ed all'Albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio  
Filippa Concetta Catalano

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

