



COMUNE DI CALATABIANO
Servizi Produttivi

REG. GEN. n. 774 del 8-11-2016
DETERMINAZIONE INT. N. 52 DEL 25/10/2016

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Segretario Com.le |
| <input type="checkbox"/> | Albo |
| <input type="checkbox"/> | Segr/Protocollo |
| <input type="checkbox"/> | Ufficio Rag. |
| <input type="checkbox"/> | Atti Ufficio |

OGGETTO: Manifestazione "Calatabiano Estate 2016" liquidazione in favore della S.I.A.E. - Ag. di Acireale di € 596,85.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 530 del 19/08/2016, con la quale veniva impegnata la complessiva somma di € 604,44 IVA compresa, per il pagamento dei diritti S.I.A.E per quanto oggettivo;

VISTE le fatture n. 1616033111-117-119 del 19/10/2016 acquisite rispettivamente al prot. n.13669; n.13670 e n.13671 del 24/10/2016, emesse dalla S.I.A.E. Ag. di Acireale C.so Sicilia,71 Partita IVA 00987061009 per un totale di € 596,85 IVA compresa ;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE alla S.I.A.E. Ag. di Acireale C.so Sicilia,71 Partita IVA 00987061009 la somma complessiva di € 596,85 IVA compresa a saldo delle fatture n. 1616033111-117-119 del 19/10/2016 tenuto conto dell'imputazione della stessa al cap.10520303 (miss.5 progr.2 tit. 1 imp.N. 757/2016, giusta determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 530 del 19/08/2016 in premessa indicata;

DARE ATTO CHE:

- le summenzionate fatture sono soggette al sistema dello split-payment;
- l'importo complessivo dell'imponibile delle summenzionate fatture è di € 489,23;

EMETTERE mandato di pagamento, a mezzo bonifico IBAN T03G0103003200000010821253. in favore della S.I.A.E. Ag. di Acireale C.so Sicilia,71 Acireale Partita IVA 00987061009, per € 489,23 pari all'importo dell'imponibile relativo alle fatture n.1616033111-117-119 del 19/10/2016;

DISPORRE il pagamento dell' IVA per complessivi € 107,62, 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;

ALLEGARE la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC;

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 al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile dell'Area/Responsabile di servizio/Responsabile di procedimento, e che non sussistono tra Responsabile 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 responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta;

DICHIARARE la somma di € 7,59 economia di spesa.

TRASMETTERE copia della presente, all'Ufficio Segreteria per essere pubblicato per 15giorni all'albo pretorio online.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Maria Vasta)



IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)