



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 22 DEL 04/11/2016.

R.G. N° 723 del 04-11-2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa di €.1.302,96, I.V.A. compresa, alla Olivetti S.p.A., per il noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici/Sociali - Periodo: Dal 01/04/2016 al 30/09/2016.

VISTA la determinazione di questa Area Amministrativa N° 1084 del 31/12/2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il servizio di noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai servizi Demografici e Sociali, ubicate rispettivamente in piazza Vitt. Emanuele e via Trifilò, ed affidare, il medesimo, alla Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n.77;

VISTE le fatture emesse dalla predetta Società, pari all'importo complessivo di €. 1.302,96, I.V.A. compresa, così distinte:

- ✓ Fattura nr.1136903566 del 30/06/2016, pari all'importo complessivo di €.651,48, I.V.A. compresa;
- ✓ Fattura nr.1136906806 del 30/09/2016, pari all'importo complessivo di €.651,48, I.V.A. compresa;

ACCERTATO che il noleggio di cui trattasi è stato regolarmente effettuato.

VERIFICATO che:

- risulta acquisita alla presente determinazione il Codice Identificativo Gara [Z8A1294014]);
- stata verificata la regolarità contributiva (DURC);
- 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, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area / Responsabile del Servizio/Responsabile di Procedimento; né sussistono tra i citati Responsabili con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

VISTA la Determinazione Sindacale n. 20 del 31/12/2015, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Amm.va;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

D E T E R M I N A

LIQUIDARE, la spesa di €. 1.302,96, IVA compresa, per le fatture nr.1136903566/2016 e nr.1136906806/2016, emesse dalla Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n.77 e relative al noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali;

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

EMETTERE mandato di pagamento il favore della citata Maggioli S.p.A. per €.1.068,00, pari all'importo dell'imponibile relativo alla suindicate fatture;

DISPORRE il pagamento dell'I.V.A. di €.234,96, relativa alle predette fatture, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DARE ATTO che, la predetta spesa di complessive €.1.302,96 è posta a carico del Bilancio 2016, così distinta:

- ✓ per €.651,48 al Cap.1, intervento 1.01.07.03, imp.1604/2014;
- ✓ per €.651,48 al Cap.31, intervento 1.10.04.03, imp.1605/2014.

DISPORRE che il pagamento avvenga mediante Bonifico Bancario, il cui codice IBAN è indicato nelle citate fatture;

DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

Istruttori:

Antonina Samperi/Antonio Ucchino

[Handwritten signature]



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Comm. i.s. Carmelo PAONE)

[Handwritten signature]