

<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO COM. LE	<input type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)



DETE. RESP.LE del SERVIZIO

N 71 del 15-12-2016

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio: SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE Reg. gen. n. 881 del 21-12-2016

OGGETTO: Liquidazione di fattura emessa dalla ditta "MAGGIOLI S.p.A" con sede in via Del Carpino,8, Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405, per la fornitura stampati di blocchi mensa da 50 fogli. **CIG: ZB71BDEE3D**

Il Responsabile del Servizio

VISTA la determinazione dell'Area Amministrativa (int. 64 del 04.11.2016).R. G. n. 766 del 08.11.2016. avente con oggetto: "Determina a contrarre e contestuale affidamento, tramite MEPA, alla ditta "MAGGIOLI S.P.A." con sede in via Del Carpino,8, Santarcangelo di Romagna (RN) P.I. 02066400405. per la fornitura stampati di blocchi mensa da 50 fogli.

VISTO che con la suddetta determina è stata impegnata la somma complessiva di € 316,59, IVA compresa, per la fornitura di che trattasi al cap.10450307/1 (miss.04 prog.06 tit.1) imp. n.1252/2016:

VISTA la fattura emessa dalla ditta "MAGGIOLI Sp.A.", partita IVA: 02066400405, con sede in via del Carpino,8. Santarcangeli di Romagna (RN):

- Fatt. n.0002146796 del 30.11.2016 di € 316,59, assunta al prot. n.15810 del 07.12.2016

VISTO che la fornitura è regolarmente avvenuta;

VERIFICATA la documentazione (DURC On Line), al fine della regolarità contributiva della ditta "MAGGIOLI SPA", che risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE in favore della ditta "MAGGIOLI Sp.A.", partita IVA: IT02066400405, con sede in via del Carpino,8. Santarcangelo di Romagna (RN), la fattura n.0002146796 del 30.11.2016 di € 316,59, spesa imputata come specificato in premessa.

DARE ATTO che:

- 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 Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 è Il Resp. le dei servizi scolastici Dott.ssa S. Di Bella;
- che la suddetta fattura è soggetta al sistema dello split payment.

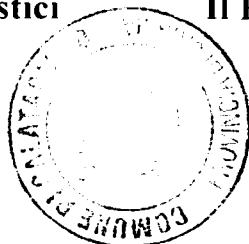
EMETTERE mandato di pagamento in favore della suddetta Impresa per l'importo imponibile di €259,50, a mezzo versamento su c/c bancario, come specificato nel mandato di pagamento.

DISPORRE il pagamento dell'IVA per un totale di € 57,09 in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio di servizi finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, del segretario ed all'Albo on line comunale.

Il Resp.le dei Servizi scolastici
(dott.ssa Santa Di Bella)

S. Di Bella



Il Resp.le dell'Area Amministrativa
(Com. Isp. Sup. C. Paone)

[Handwritten signature]