



Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

| | | | | |
|------|------|-------------|-------------|-------------------|
| ALBO | S.C. | SEGRETERIA. | RAGIONERIA. | ATTI DETERMINA |
|------|------|-------------|-------------|-------------------|

Det.Reg.int. n. 35 del 24-2-2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RESPONSABILE DI AREA

N. 176 DEL 27-2-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1PA/17 alla DITTA ECOM DI BATTIATO ROBERTO

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che con determina n. 92 del 06/02/2017, veniva affidato alla ditta ECOM DI BATTIATO ROBERTO la fornitura di con sede in Aci Sant'Antonio via Lavina, 5, partita IVA IT03438860870, per la fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia dei locali dell'Ente. mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 es.mm.ii.;

PRESO ATTO che la fornitura è stata effettuata;

VISTA la fattura n.1PA/17 del 18/02/2016 di € 275,60 emessa dalla ditta ECOM DI BATTIATO ROBERTO la fornitura di con sede in Aci Sant'Antonio via Lavina, 5, assunta al protocollo di questo ente al n.2300/2017;

VISTO

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- la determinazione sindacale n. 39 del 29/12/2016 con la quale sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e di vigilanza;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

DI LIQUIDARE e pagare, la fatt. n. 1PA/17 di € 275,60 alla ditta ECOM DI BATTIATO ROBERTO la fornitura di con sede in Aci Sant'Antonio via Lavina, 5;

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

EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta ECOM DI BATTIATO ROBERTO relativa alla fornitura di di prodotti ed attrezzature per la pulizia dei locali dell'Ente, con sede in Aci Sant'Antonio via Lavina, 5, di € 225,90 relativo alla fatt.n. 1PA/17 mediante bonifico presso CREDITO SICILIANO AG ACI SANT'ANTONIO -IBAN IT43T030198385000000000211;

DISPORRE il pagamento dell'IVA per € 49,70,relativa alla predetta fattura,in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L.n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 275,60 trova imputazione al cod. 10120201 (Miss. 1 Progr. 2 Tit. 1) Imp. n.98 /2017 del bilancio 2017.

Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio segreteria, Adelaide Valentino;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ,all'ufficio Ragioneria, al Segretario,all'ufficio di segreteria al messo per la pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Il Responsabile Servizio
Adelaide Valentino

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