



- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <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      |

COMUNE DI CALATABIANO - Servizi Socio-culturali  
REG. GEN. n. 227 del 10-3-17 DET. INT. n. 26 del 10/03/2017

**OGGETTO:** liquidazione fattura per la realizzazione di uno spettacolo di carnevale dal titolo "Le avventure di Pantalone ed Arlechina" presso l'Auditorium dell'Istituto "G. Macherione" giorno 08/02/2016.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**VISTA** la Determina n.73 del 05/02/2016, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto indicato. Alla Ass.ne turistico-culturale "Sikaniatour" con sede in via Barbarino,5 Piedimonte Etneo P.IVA 03917480877;

**ACQUISITA** al prot. 2776 del 07/03/2017 la fattura elettronica n. 1-17 del 01/03/2017 emessa dalla Ass.ne turistico-culturale "Sikaniatour" con sede in via Barbarino,5 Piedimonte Etneo P.IVA 03917480877, , per un totale di € 610,00 I.V.A compresa;

**CONSIDERATO** che il servizio di che trattasi ha avuto luogo, come richiesto;

**VISTA** la Determina Sindacale n. 39 del 29/12/2016, con la quale sono state confermate le funzioni di dirigente al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;

#### DETERMINA

**LIQUIDARE**, alla Ass.ne turistico-culturale "Sikaniatour" con sede in via Barbarino,5 Piedimonte Etneo P.IVA 03917480877, la somma di € 610,00 I.V.A compresa fattura n.1-17 del 01/03/2017 giusta determina del Responsabile dell' Area Amministrativa n. 73 del 05/02/2016, Imp. n.104/2016;

**DARE ATTO** che la summenzionata fattura è soggetta al sistema dello split-payment;

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore della suddetta Ass.ne per € 500,00 pari all' importo dell'imponibile della fattura n.1-17 del 07/03/2017, tramite bonifico Credito Siciliano Ag. Giarre cod. iban IT34 X03019 83950 000001100588;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per € 110,00, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario ai sensi dell' Art. 17-ter DPR633/72 secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014;

**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 dell'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** Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta;

**TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio dei servizi economico-finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, Segretario comunale ed Albo on line.

Il Responsabile del Servizio

(Maria Vasta)



Il Responsabile dell'Area

(Comm.-Isp.-Sup. Carmelo Paone)