



COMUNE DI CALATABIANO  
Servizi sport e politiche giovanili  
REG. GEN. n. 284 del 28.03.17  
DETERMINAZIONE INT. N. 27 DEL 13/03/2017

Segretario Com.le  
Albo  
 Segr/Protocollo  
 Ufficio Rag.  
 Atti Ufficio

**OGGETTO:** liquidazione spesa per la fornitura di materiale pubblicitario e targhe relativa alle manifestazioni del "Carnevale 2017"

**II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la det. del Responsabile Area Amm.va n. 168 del 23/02/2017, con la quale è stata affidata la fornitura in oggetto indicata alla Ditta Etnafiumefreddo con sede in Via Umberto, 212, 95013, Fiumefreddo di Sicilia (ct) p.I.V.A. 05327600879;

**VISTA** la fattura n. 2 del 24/02/2017, emessa dalla Ditta Etnafiumefreddo con sede in Via Umberto, 212, 95013, Fiumefreddo di Sicilia (CT) p.I.V.A. 05327600879 per un totale di € 351,36 I.V.A. compresa, ed acquisita al prot. n. 2996, relativa alla fornitura di n. 40 manifesti cm. 70x100 , n. 60 locandine cm. 31x45 e n. 4 targhe cm. 29x21, realizzazione della manifestazione Carnevale 2017" ;

**ACQUISITO** il DURC che risulta regolare;

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

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

**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

**DETERMINA**

**LIQUIDARE** alla Ditta Etnafiumefreddo con sede in Via Umberto, 212, 95013, Fiumefreddo di Sicilia (CT) P.I.V.A. 05327600879 la somma complessiva di € 351,36 I.V.A. compresa per la fornitura di che trattasi;

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

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore della Ditta Etnafiumefreddo con sede in Via Umberto, 212, 95013, Fiumefreddo di Sicilia (CT) p.I.V.A. 05327600879, tramite bonifico bancario su Credem cod. I B A N . IT12DO30321690101000004583 per la somma di € 288,00 pari all'importo dell'imponibile a saldo della fattura in premessa indicata tenuto conto dell'imputazione al Cod. 10520303 (miss. 05 prg.02 tit.1 pren. n.239/2017);

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 63,36 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**, 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** l'atto ai servizi economico-finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, ed Albo on line.

Responsabile del Servizio  
(Maria Vasta)



Responsabile dell'Area Amministrativa  
(Comm. Isp. Sup Carmelo Paone)