



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

DETERMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

REG. INT. N. 135 del 06.12.17

REG. GEN. N. 931 del 06.12.17

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3/242 del 27/06/2017, per Organismo di valutazione ed attività di assistenza e supporto mese di aprile 2017, della COIM IDEA SAS Comunicazioni ed Immagini di Polistena (RC).CIG è : 4836864271.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

- il Sindaco, con determina n. 43 del 01/10/2012, verificati i requisiti di cui all'avviso pubblico ed all'istanza prodotta da COIM IDEA SAS COMUNICAZIONE E IMMAGINE, di Polistena (RC), nominava il dr. Santo Fabiano e, come supplente, il dr. Arturo Bianco, componente unico dell'Organismo di Valutazione (O.I.V.) delle performance del Comune di Calatabiano, costituito in forma monocratica ex art. 50 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione, 01/10/2012, sino al termine del mandato sindacale;
- con il superiore atto veniva impegnata la spesa complessiva di € 1.640,15, con imputazione al codice 1.01.01.03/19 del bilancio 2012, e, per € 6.560,61, al codice 1.01.01.03/19 del bilancio pluriennale 2012-2014, esercizi finanziari 2013 e 2014, riportando quest'ultima spesa anche nei successivi bilanci sino alla scadenza del mandato sindacale;

VISTA la fattura n. 03/242 del 27/06/2017 della COIM IDEA SAS COMUNICAZIONE E IMMAGINE, acquisita al prot. n. 8929 del 12/07/2017 relativa al periodo aprile 2017;

PRESO ATTO che il CIG è : 4836864271;

VISTO:

- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Determinazione Sindacale n.19 del 16/06/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

LIQUIDARE la spesa di € 546,72 alla COIM IDEA SAS COMUNICAZIONE E IMMAGINE, avente sede in Corso Mazzini 41/43 , 89024 Polistena (RC), a saldo della fattura n. 03/242 del 27/06/2017, acquisita al prot. n. 8929/2017, emessa per Organismo di Valutazione ed attività di assistenza e supporto periodo aprile 2017, giusta determina sindacale n. 43/2012 cap. 10100319 imp 974/2016;

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

EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta COIM IDEA SAS COMUNICAZIONE E IMMAGINE , con sede in Corso Mazzini 41/43 , 89024 Polistena (RC), pari all'importo imponibile di € 448,13 relativo alla fattura n. 3/242 mediante accredito presso MPS POLISTENA IBAN: IT88W0103081500000001387351;

DISPORRE il pagamento dell'IVA per € 98,59 ,relativa alla predetta fattura,in favore dell'Erario;

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 del procedimento è il Responsabile del Servizio Filippa Concetta Catalano;

TRASMETTERE copia del presente atto, all'ufficio Ragioneria, all'ufficio di segreteria ed all'Albo pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio
Filippa Concetta Catalano



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

