

Det. Serv. Scolastici
N° int.156 del 06/12/2017



Ragioneria
 Segreteria
 Albo

COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

AREA AMMINISTRATIVA
Servizi Scolastici

REG. GEN. N. 932 DEL 19-12-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n.0002144718 del 30/11/2017 pagamento fornitura n. 60 blocchi buoni-mensa da 50 fogli . ditta Maggioli s.p.a. con sede in via del carpino 8, 47822, Santarcangelo di Romagna (RN) p.I.V.A 02066400405 Cig. ZC01620E3D

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, N 707/2017, avente per oggetto la fornitura di N. 60 blocchi buoni mensa da 50 fogli per il servizio di mensa scolastica della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione"; con la ditta Maggioli S.P.A., Santarcangelo Di Romagna (Rn);

DATO ATTO che con la suddetta determina è stata impegnata la somma di € 100,00 al cap. 10410201 (missione 4 programma 1 titolo 1) ed € 94,57 al cap. 10420201 (missione 4 programma 2 titolo 1) imp. n.1269 e 1270/2017;

VISTA la fattura n.0002144718 del 30/11/2017 di € 194,59, acquisita al prot. n.15223 del 05/12/2017;

VISTA la documentazione, concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3L.136/2010 e verificata la regolarità del D.U.R.C., al fine di procedere alla liquidazione delle suddette fatture, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento della suddetta fattura alla ditta Maggioli s.p.a. con sede in via del carpino 8, 47822, Santarcangelo di Romagna (RN) p.I.V.A 02066400405;

VISTA la Determina Sindacale n. 19 del 16/06/2017, con la quale sono state confermate le funzioni al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE alla ditta Maggioli s.p.a. con sede in via del carpino 8, 47822, Santarcangelo di Romagna (RN) p.I.V.A 02066400405, la somma complessiva di € 194,59 I.V.A. compresa, relativa alla fornitura blocchi buoni-mensa, della scuola dell'infanzia Istituto " G.Macherione";

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

ACCREDITARE la somma complessiva, relativa all'importo imponibile di €159,50 presso conto corrente bancario specificato nel mandato di pagamento.

DISPORRE il pagamento dell'IVA per un totale di €35,09 in favore dell'erario per la fattura liquidata, secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DARE ATTO che :

- la spesa relativa alla suddetta fornitura per l'importo di € 194,57 trova imputazione al cap. 10410201 (missione 4 programma 1 titolo 1) ed al cap. 10420201 (missione 4 programma 2 titolo 1) imp. n.1269 e 1270/2017;
- 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 la Sig.ra Maria Vasta.

TRASMETTERE il presente atto all'area economico-finanziaria, nonché all'Ufficio di segreteria, ed Albo on line.

Il resp.le del servizio
(Maria Vasta)

Il resp.le dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. C. Paone)