



COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

AREA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 01 DEL 24 gennaio 2018

Registro Generale N° 55 DEL 25 gennaio 2018

OGGETTO: Determina di liquidazione della spesa di euro 8.290,24 IVA compresa, per il servizio di foto lettura dei contatori idrici installati presso le utenze di questo Comune ed importazione dei dati nell'applicativo in uso.

Codice CIG: **ZE01B59BF2**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la determina di questa Area Tributi n. 53 del 28/09/2016, registro generale n. 686 del 10/10/2016 con la quale è stato affidato alla ditta "DATANET" s.r.l. con sede in Tremestieri Etneo, via Carnazza, 89 partita IVA: 04271000871 il servizio di foto lettura dei contatori idrici installati presso le utenze di questo Comune ed importazione dei dati nell'applicativo in uso a questa Area.

VISTA la fattura, emessa dalla "Datanel" s.r.l. n. 91/2017 del 09/03/2017 di euro 6.795,28 oltre IVA al 22% pari ad euro 1.494,96 quindi, per un importo complessivo di euro 8.290,24.

ACCERTATO che i servizi affidati risultano regolarmente resi.

ACCERTATO che risultano acquisiti:

- a) Codice Identificativo Gara (C.I.G.);
- b) Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) Dichiarazione di conto corrente dedicato;
- d) Certificato di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

RITENUTO necessario provvedere liquidando il dovuto alla ditta creditrice.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

DETERMINA

1. **Liquidare** alla ditta "DATANET" s.r.l. la somma complessiva di euro 8.290,24 IVA compresa per il servizio di foto lettura dei contatori idrici installati presso le utenze di questo Comune ed importazione dei dati nell'applicativo in uso a questa Area.
2. **Dare atto** che la predetta spesa di euro 8.290,24 è posta a carico del Bilancio comunale 2018 RR.PP. Cap. 10140302 (Miss. 1 Progr. 04 Tit. 1) impegno n. 1118/2016 del 10/10/2016;
3. **Disporre** che alla liquidazione di euro 6.795,28 si provveda mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT05B0101081491100000003669 del Banco di Napoli, filiale di Palmi;
4. **Disporre** il pagamento dell'IVA sulla stessa fattura per un importo complessivo di euro 1.494,96 in favore dell'Erario ai sensi della normativa vigente;
5. **Disporre** che la restante somma, pari ad euro 509,76 sia considerata economia di spesa;
6. **Disporre** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI
(Brazzante Giuseppe)