



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA N. 126

Data 24/05/2016

Oggetto: Liquidazione somma per fornitura carta per fotocopie A4 in favore della Ditta Ecart S.r.l.s.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: ECART S.r.l.s. (C. F. 01935050854) ;

Importo: € 801,54 ;

Norma o titolo: determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 101 DEL 27/04/2016;

Ufficio e funzionario: Settore Amministrativo – Responsabile Dr. Vincenzo Scelfo;

Modalità affidamento: acquisizione in economia – affidamento diretto fornitura carta per fotocopie tramite il MEPA;

Link: ;

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 101 del 27/04/2016 è stata affidata alla Ditta ECART S.r.l.s. (tramite il MEPA) la fornitura di 300 risme di carta A/4 da 500 fogli ciascuna per il complessivo importo di € 657,00, oltre IVA al 22 %, e quindi per il complessivo importo di € 801,54, IVA inclusa ;
- che con medesimo atto è stato assunto apposito impegno di spesa alla Miss. 1, Progr. 2, Tit. 1, voce spesa cap. 1120 del bilancio pluriennale 2015/2017, esercizio 2016;
- che la fornitura è stata regolarmente eseguita ;
- che è stata trasmessa fattura elettronica n. 457/A del 12/05/2016;
- che occorre procedere alla liquidazione

Visti :

- il D. Lgs. n. 267/2000 ;
- la documentazione in atti ;

D E T E R M I N A

1. di **liquidare e pagare** alla Ditta ECART S.r.l.s., con sede in Caltanissetta in Viale Trieste n. 217/219 per la fornitura di n. **300 risme di carta A/4**, il complessivo importo € 801,54, IVA inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 457/A del 12/05/2016, tramite bonifico sul conto corrente dalla stessa indicato ;
2. di imputare la somma anzidetta alla Miss. 1, Progr. 2, Tit. 1, voce spesa cap. 1120 del bilancio pluriennale 2015/2017, esercizio 2016, dove risulta impegnata con la propria determinazione n. 101 del 27/04/2016;
3. di dare atto che **il Codice CIG** relativo alla fornitura anzidetta da riportare nel mandato di pagamento e nel bonifico, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni (Tracciabilità dei flussi finanziari) **è il seguente : ZC21984069 ;**
4. di trasmettere copia della presente al responsabile del settore economico e finanziario .

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Scelfo

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento .

Addì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

| | | |
|----------------|---|------------|
| Capitolo _____ | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____ | Euro _____ |
| Capitolo _____ | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____ | Euro _____ |

