



**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:  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**  
SERVIZI AMMINISTRATIVI

**DETERMINA N. 127**

**Data 24/05/2016**

Oggetto: Liquidazione somma per fornitura carta per fotocopie A3 in favore della Ditta Ecart di Tirrito Danilo

**Tipologia:** Liquidazione

**Nome Fornitore:** ECART Cartoleria di Tirrito Danilo ( C. F. TRRDNL80H10B4290) ;

**Importo:** € 236,19;

**Norma o titolo:** determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 100 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. 100 del 27/04/2016 è stata affidata alla Ditta ECART CARTOLERIA DI TIRRITO DANILO (tramite il MEPA) la fornitura di 40 risme di carta A/3 da 500 fogli ciascuna per il complessivo importo di € 193,60, oltre IVA al 22 %, e quindi per il complessivo importo di € 236,19, 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. 889/A del 13/05/2016;
- 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 CARTOLERIA DI TIRRITO DANILO, con sede in Caltanissetta in Viale Trieste n. 217/219 per la fornitura di n. **40 risme di carta A/3**, il complessivo importo € 236,19, 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. 100 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 : ZAD19840A2 ;**
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, 24.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo 1120	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 230/16	Euro _____
Capitolo _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____	Euro _____

**Castellana Sicula, lì, 25.02.2013**

**Il Responsabile del Servizio**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

**Addì,** \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario**

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____