



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA 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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**  
SERVIZI AMMINISTRATIVI

**DETERMINA N. 258**

**Data 15/11/2016**

Oggetto: Liquidazione somma per la fornitura di coppe sportive

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Giovane Locati snc (C.F. 04836380826);

Importo: € 174,46;

Norma o titolo: Determina Responsabile Settore Amministrativo n. 234 del 18/10/2016;

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

Modalità affidamento: affidamento diretto fornitura coppe sportive;

LINK: ;

## Il Responsabile del Settore Amministrativo

### Premesso :

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 234 del 18/10/2016, che integralmente si richiama, è stata affidata alla Ditta Giovane Locati s.n.c., di Locati – Bompietro, la fornitura di n. 19 coppe di varie misure per la premiazione dei partecipanti ad una gara di go kart prevista per 23/10/2016 per il complessivo importo di € 174,46 (Iva inclusa al 22%) ;
- che con il medesimo atto è stata impegnata la complessiva somma di € 174,46 al capitolo 17520, codice di bilancio 05.02 – 1.03.01.02 del bilancio 2016/2018, esercizio 2016 ; ;
- che è stata trasmessa fattura elettronica n. 88/pa/16 dell' 11/11/2016 per l'importo anzidetto ;
- che la fornitura è stata regolarmente svolta ;
- che si può procedere alla liquidazione ;

### Visti :

- la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 234 del 18/10/2016 ;
- la documentazione in atti ;

### DETERMINA

- **di liquidare e pagare** in favore della Ditta Giovane Locati snc , per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 174,46, giusta fattura elettronica n. 88/pa/16 dell' 11/11/2016, tramite bonifico sul conto corrente dalla stessa indicato ;
- **di dare atto** che la somma anzidetta trova imputazione al cap. 17520, codice di bilancio 05.02 - codice di bilancio 05.02 – 1.03.01.02, dove risulta impegnata con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 234 del 18/10/2016 ;
- **di dare atto**, altresì, che il **CIG** relativo all'intervento anzidetto per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria è il seguente : **ZBA1BA42C7**;
- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario .

Il Funzionario Responsabile  
Dr. Vincenzo Scelfo

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 14.11.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo 17520	Prenotazione Impegno n. 383/16	Euro _____
Capitolo _____	Prenotazione Impegno n. _____	Euro _____