



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

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA N. 303

Data 20/12/2016

Oggetto: Liquidazione somma per la fornitura di materiale per la realizzazione di un albero di Natale

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Norato sas di Ferruzza Venere & C. (C. F. 03943710826);

Importo: € 111,65;

Norma o titolo: determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 299 del 16/12/2016;

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

Modalità affidamento: affidamento diretto fornitura materiale per la realizzazione di un albero di Natale;

LINK: ;

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 299 del 16/12/2016 è stata affidata alla Ditta Norato S.a.S. di Ferruzza Venere & C. la fornitura di materiale per la realizzazione di un albero di Natale per il complessivo importo di € 111,65 (Iva inclusa) ed al contempo è stato assunto apposito impegno di spesa al capitolo 17520, codice di bilancio 5.02 – 1.03.01.02.009 del bilancio 2016/2018, esercizio 2016;
- che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- che è stata trasmessa fattura elettronica n. E18 del 16/12/2016 per l'importo di € 111,65 assunta al protocollo di questo Ente al n. 0015344 del 19/12/2016;
- che si può 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** la complessiva somma di € 111,65 di cui alla fattura elettronica n. E18 del 16/12/2016 trasmessa dalla Ditta Norato sas di Ferruzza Venere & C. , con sede in Castellana Sicula, per la fornitura di materiale per la realizzazione di un albero di Natale, tramite bonifico bancario sul conto corrente dalla stessa indicata ;
2. di **imputare** la somma di € 111,65 al capitolo capitolo 17520, codice di bilancio 5.02 – 1.03.01.02.009 del bilancio 2016/2018, esercizio 2016 dove risulta impegnata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 299 del 16/12/2016;
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 : **Z4F1C92D4C**;
4. di trasmettere copia della presente al responsabile del settore economico e finanziario

*Il Responsabile del Settore Amministrativo
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, 20.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo 17520

Prenotazione Impegno n. 666/16

Euro _____

