



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

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 37**

**Data 15/02/2017**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N. 281-A-2017 EMESSA DALLA DITTA ECART S.r.l.s DI CALTANISSETTA PER FORNITURA DI N.30 RISME DI CARTA FORMATO A3.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Ditta Ecart S.r.l.s di Caltanissetta - P. I.V.A. IT01935050854;

Importo: € 178,97;

Norma o titolo: Determina n.20 del 31/01/2017;

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali - R.P. : Sig. Onorato Luciano;

Modalità affidamento:

LINK:

Il Responsabile del Procedimento dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all'approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito indicate:

**PREMESSO :**

- **Che** con determinazione N.20 del 31/01/2017, adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, si è proceduto ad affidare alla Ditta ECART S.r.l.s di Caltanissetta, la fornitura di n. 30 risme di carta da 500 fogli ciascuna, in formato A/3, per gli uffici comunali, per l'importo complessivo di €178,97, I.V.A. inclusa al 22%;
- **Che** con l'atto succitato si è proceduto, altresì, ad impegnare la relativa spesa sul Cap. 1120 del bilancio pluriennale dell'Ente 2016/2018, esercizio finanziario 2017;
- **Atteso** che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente effettuata e che ai fini della relativa liquidazione la ditta ha emesso propria fattura elettronica N.281/A del 13/02/2017, acquisita al prot. n. 1695 del 13/02/2017, dell'importo complessivo di €.178,97 di cui €.32,27 per I.V.A. al 22%;
- **Che** la suindicata fatturazione elettronica è pervenuta all'Ente tramite la PEC dell'Ufficio protocollo, a mezzo apposito *Sistema Di Interscambio* di cui al D.M.E.F. del 07/03/2008, ed è stata emessa a norma dell'art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*";
- **Dato atto** che per il servizio di cui trattasi è stato acquisito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice identificativo di gara **CIG n. Z701D26F29** da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie";
- **Ritenuto** doverci provvedere alla liquidazione della suesposta fattura;
- **Dato atto** che con deliberazione C.C. n.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;
- **Vista** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazioni n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto "Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo", assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i Servizi Scolastici e Sociali;
- **VISTI** altresì:
  - Il D.Leg.vo 267/2000;
  - La L.R. n. 30/2000;
  - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
  - Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
  - Lo Statuto comunale di questo Ente;

Tutto ciò premesso;

## **P R O P O N E**

Al Responsabile del Settore Amministrativo f.f. di liquidare e pagare in favore della Ditta **Ecart S.r.l.s** con sede in Caltanissetta, Viale Trieste, 217/219 – P. I.V.A. IT01935050854, la complessiva somma di **€.146,70** (*diconsi euro centoquarantasei/70*) oltre ad **€. 32,27** per I.V.A. al 22%, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo della fattura sopra esposta n.281/A/2017 che si allega alla presente, per la fornitura di n.30 risme di carta formato A3 ad uso degli uffici comunali, **mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura;**

- **Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio di trasporto scolastico affidato alla superiore ditta è il seguente : **CIG n. Z701D26F29**;
- **Far gravare** la suddetta, complessiva, somma di **€ 178,97** sul bilancio pluriennale dell'Ente 2016/2018 – esercizio finanziario 2017 - Cap.1120, a decurtazione dell'impegno di spesa N.100/17, di assunto con determinazione n. 20/2017 in premessa citata;
- **Dare atto** che l'obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;
- **Di trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;
- **Di dare atto**, infine, che la presente determinazione :
  - va pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi ;
  - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Amministrativo.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Luciano Onorato

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO f.f.**

- **VISTA** la su estesa proposta di determinazione, concernente la liquidazione della fattura emessa dalla ditta Ecart S.r.l.s di Caltanissetta per la fornitura di n.30 risme di carta formato A3 per gli uffici comunali, che assume a motivazione per l'adozione del presente provvedimento;
- **RITENUTO** di doverla approvare così come formulata;
- **VISTI** altresì:
  - Il D.Leg.vo 267/2000;
  - La L.R. n. 30/2000;
  - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
  - La deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 25/07/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;
  - Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
  - Lo Statuto comunale di questo Ente;
  - Visto l'art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;

- **ATTESA** la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.5 del 25/05/2016;

Tutto ciò premesso,

### **D E T E R M I N A**

- **Liquidare e pagare** in favore della Ditta **Ecart S.r.l.s** di Caltanissetta – P. I.V.A. IT01935050854, la complessiva somma di **€146,70** (*diconsi euro centoquarantasei/70*) oltre ad **€32,27** per I.V.A. al 22%, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo della fattura sopra esposta n.281/A/2017 che si allega alla presente, per la fornitura di n.30 risme di carta formato A3 ad uso degli uffici comunali, **mediante accredito sul C/C bancario indicato in fattura;**

- **Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio di trasporto scolastico affidato alla superiore ditta è il seguente : **CIG n. Z0F1D26E82;**

- **Far gravare** la suddetta, complessiva, somma di **€ 178,97** sul bilancio pluriennale dell'Ente 2016/2018 – esercizio finanziario 2017 - Cap.1120, a decurtazione dell'impegno di spesa N.100/17, di assunto con determinazione n. 20/2017 in premessa citata;

- **Dare atto** che l'obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;

- **Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;

- **Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.

**Il Responsabile del Settore Amm.vo f.f.**

F.to Dott.ssa Calogera Di Gangi

Vista la determinazione che precede, 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, 22.02.2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to Dott.ssa Di Girgenti Vincenza*

Capitolo 1120

Prenotazione  Impegno n. 100 /17

Euro 178,97