



**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. 12**

**Data 10/01/2018**

Oggetto: Liquidazione somma in favore della Ditta Errea Service di Di Gangi Maria per proiezioni di film.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Errea Service di Di Gangi Maria Grazia (C.F. DGNMGR59H43G792I);

Importo: € 1.800,00;

Norma o titolo: Determina Responsabile Settore Amministrativo n. 149/2017;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto proiezioni di film;

LINK: ;

## Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 149 del 08/08/2017 è stata affidata alla Ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia la proiezione di cinque film nell'ambito delle manifestazioni Castellana d'Estate 2017 di cultura, sport e turismo per il complessivo importo di € 1.800,00, IVA inclusa;
- che è stata trasmessa fattura elettronica n.E1 del 09/01/2018 ;
- che il servizio è stato regolarmente espletato;
- che si può procedere alla liquidazione ;

Visti :

- il decreto legislativo n. 267/2000 ;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni ; ;
- la documentazione in atti ;

### DETERMINA

- di **liquidare** e pagare in favore della Ditta Erre Service di Di Gangi Maria Grazia , meglio identificata in atti , per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 1.800,00, IVA inclusa, giusta fattura elettronica n. E1 del 09/01/2018, mediante bonifico sul conto corrente dalla stesa indicata ;
- di dare atto che la somma anzidetta è imputata ai seguenti capitoli di spesa dove risulta impegnata con la propria determinazione n. 149 del 08/08/2017 :
  - € 1.140,00 al capitolo 17643, codice di bilancio 05.02 – 1.04.04.01 del bilancio 2017/2019, residui 2017 ;
  - € 500,00 al capitolo 99750, codice di bilancio 99.01 – 7.02.01.02 del bilancio 2017/2019, residui 2017 ;
  - € 160,00 al capitolo 22142, codice di bilancio 07.01 – 1.03.02.02, del bilancio 2017/2019, residui 2017;
- di dare atto, altresì, che il **CIG** relativo all'intervento anzidetto per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria è il seguente : **Z481F95CA6** ;
- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per i provvedimenti di competenza .

Il Funzionario Responsabile  
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, 10.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo 17643	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 291/17	Euro _____
Capitolo 99750	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 292/17	Euro _____
Capitolo 22142	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 293/17	Euro _____