



**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. 249**

**Data 09/08/2018**

Oggetto: Liquidazione somma in favore della Ditta Dragotto Antonino per la fornitura di carta per fotocopie

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Dragotto Antonino (C.F. DRG NNN 59S09 G273J);

Importo: € 689,30;

Norma o titolo: Determina Responsabile Settore Amministrativo n. 233/2018;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto per la fornitura di carta per fotocopie;

LINK: ;

## Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 233 del 01/08/2018, che integralmente si richiama, è stata affidata alla Ditta Dragotto Antonino la fornitura di 200 risme di carta per fotocopie A4 da 80 gr. e da 500 fogli, del tipo Disco 1 Burgo, per l'importo di € 2,55, oltre IVA, a risma e, quindi, per l'importo complessivo di € 510,00, oltre IVA, e di € 622,20, IVA inclusa, nonché per la fornitura di n. 10 risme di carta A3 da 80gr. e da 500 fogli del tipo Burgo Verde per l'importo di € 5,50, oltre IVA a risma, e, quindi, per l'importo complessivo di € 55,00, oltre IVA, e di € 67,10, IVA inclusa ;
- che la fornitura è stata regolarmente eseguita ;
- che è stata trasmessa fattura elettronica n. 156/A del 08/08/2018 ;
- che si può procedere alla liquidazione ;

Visti :

- la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 233 del 01/08/2018 ;
- la documentazione in atti ;

### DETERMINA

- di **liquidare e pagare** in favore della Ditta Dragotto Antonino, con sede a Palermo in Via Catania, n. 19, per le ragioni di cui in premessa, giusta fattura elettronica sopra indicata, la complessiva somma di € 689,30 , mediante bonifico sul conto corrente dalla stessa indicata;
- di dare atto che la somma anzidetta va imputata al capitolo cap. 1120 e al pertinente codice di del bilancio 2018/2020, esercizio 2018, dove risulta impegnata con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 233 del 01/08/2018 ;
- di **impegnare** nel contempo la somma di € 9,00 al capitolo anzidetto in quanto per mero errore materiale nella determinazione n. 233/2018 è stata indicata una somma inferiore ;
- di dare atto che il **CIG** relativo all'intervento anzidetto per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria è il seguente : **Z0B248D986** ;
- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Economico per i provvedimenti di competenza .

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, 9.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo 1120

Prenotazione  Impegno n. 249/18

Euro \_\_\_\_\_