



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. 345

Data 08/11/2018

Oggetto: Liquidazione somma per fornitura di rotoloni di carta asciugamani

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Golmar Mediterranea S.r.L. (C.F. 01774660870);

Importo: € 265,66;

Norma o titolo: Determina Responsabile Settore Amministrativo n. 295/2018;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: ;

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 295 del 01/10/2018 è stata affidata alla Ditta Golmar Mediterranea S.r.L., con sede a Catania in Via Passo del Fico, s.n., la fornitura di n. 14 rotoloni di carta asciugamani (modello Canada 6 da kg. 5 cadauno) per il prezzo complessivo di € 217,75, IVA esclusa, e, quindi, per l'importo complessivo di € 265,66, IVA inclusa ;
- che la fornitura è stata regolarmente effettuata ;
- che è stata trasmessa fattura elettronica n. 080088 del 26/10/2018 per l'importo di € 265,66 ;
- che si può procedere alla liquidazione ;

Visti :

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni ;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/07/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 295 del 01/10/2018 ;
- la documentazione in atti ;

D E T E R M I N A

- di **liquidare e pagare** alla Ditta Golmar Mediterranea S.r.L., con sede a Catania in Via Passo del Fico, s.n., per la fornitura di n. 14 rotoloni di carta asciugamani (modello Canada 6 da kg. 5 cadauno), la complessiva somma di € 265,66, IVA inclusa, giusta fattura elettronica di cui in premessa, tramite versamento sul conto corrente dalla stessa indicato ;
- di **dare atto** che la somma anzidetta risulta impegnata con la propria determinazione n. 295 del 01/10/2018 al capitolo 1120, codice di bilancio 01.02 – 1.03.01.02, del bilancio 2018/2020, esercizio 2018 ;
- di **dare atto**, altresì, che il CIG relativo all'intervento anzidetto per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni è il seguente : **ZE4251E608** ;
- di trasmettere copia della presente al responsabile del settore economico e finanziario .

Il Responsabile del Settore Amministrativo
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, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Capitolo _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____	Euro _____
Capitolo _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____	Euro _____