



**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. 377**

**Data 27/11/2018**

**Oggetto:** Liquidazione somma alla Ditta Paternò Antonino per la fornitura di stoffe per i costumi degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Castellana Sicula in occasione del Carnevale delle Madonie dell'anno 2018

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Paternò Antonino (C.F. PTRNNN55C28G371K);

Importo: € 1.099,00;

Norma o titolo: Determine Responsabile Settore Amministrativo n. 275/2017 e 55/2018;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto fornitura stoffe in occasione della 45<sup>a</sup> Edizione del carnevale delle Madonie;

LINK: ;

## Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 275/2017 è stato assunto impegno di spesa per l'organizzazione della 45<sup>a</sup> Edizione del Carnevale delle Madonie;
- che il Comune ha assunto l'impegno di acquistare le stoffe necessarie per il confezionamento dei costumi di un gruppo mascherato composto da alunni, docenti e genitori dell'Istituto Comprensivo Castellana S. – Polizzi G. che ha partecipato alla tradizionale sfilata di carri allegorici ;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 55 del 09/02/2018 è stato integrato l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 275/2017;
- che il Signor Paternò Antonino fornitore delle stoffe ha trasmesso fattura elettronica n. 1PA del 31/10/2018 per l'importo di € 1.099,00;
- che si può procedere alla liquidazione ;

Visti :

- la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 275 del 27/12/2017 ;
- la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 55 del 09/02/2018;
- la documentazione in atti ;

### DETERMINA

- di **liquidare e pagare** in favore della Ditta Paternò Antonino, meglio identificata in atti, per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 1.099,00, giusta fattura elettronica sopra citata, mediante bonifico sul conto corrente dalla stessa indicata ;
- di dare atto che la somma anzidetta va imputata come segue :
  - o € 1.000,00 al capitolo cap. 22142, codice di bilancio 07.01 – 1.03.02.99, del bilancio 2017/2019, esercizio 2018, dove risulta impegnata con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 275 del 27/12/2018 ;
  - o € 99,00 al capitolo 17643, codice di bilancio 05.02 – 1.04.04.01, del bilancio 2017-2019, esercizio 2018, dove risulta impegnata con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 55 del 09/02/2018 ;
- di dare atto che il **CIG** relativo all'intervento anzidetto per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, è il seguente : **Z8C22CD0F2** ;
- 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, 27.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott.ssa V. Di Girgenti

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Capitolo 22142 | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 518/17 | Euro _____ |
| Capitolo 17643 | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 124/18 | Euro _____ |