



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. 235

Data 02/08/2019

Oggetto: Liquidazione somma in favore della Ditta Errea Service per la realizzazione di un carro (palco mobile) con amplificazione e luci in occasione del Carnevale estivo delle Madonie.

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 3.000,00;

Norma o titolo: Determina Responsabile Settore Amministrativo n. 215/2019;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto realizzazione carro (palco mobile) in occasione del Carnevale Estivo delle Madonie 2019;

LINK: ;

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 215 del 19/07/2019, che integralmente si richiama, è stato affidato alla Ditta Errea Service, meglio identificata in atti, il servizio di realizzazione di un carro (palco mobile) con amplificazione e luci, dotato di generatore per l'alimentazione della struttura, dove sarebbe stata installata una consolle per consentire ai deejay locali di alternarsi per diffondere brani di diversi generi musicali in occasione del Carnevale Estivo delle Madonie del 27 luglio 2019, per il complessivo importo di € 3.000,00, IVA inclusa;
- che il servizio è stato regolarmente eseguito ;
- che è stata trasmessa fattura elettronica n. 23 del 31/07/2019 ;
- che si può procedere alla liquidazione ;

Visti :

- la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 215 del 19/07/2019 con cui è stato affidato il servizio anzidetto alla Ditta Errea Service e assunto apposto impegno di spesa;
- la documentazione in atti ;

DETERMINA

- di **liquidare e pagare** in favore della Errea Service di Di Gangi Maria Grazia, con sede a Polizzi Generosa in Vicolo Battiato 12, meglio identificata in atti, per le ragioni di cui in premessa, la somma di € 3.000,00, IVA inclusa, *giusta fattura elettronica sopra citata*, mediante bonifico sul conto corrente dalla stessa indicata ;
- di dare atto che la somma anzidetta va imputata al capitolo cap. 22142, codice di bilancio 07.01 – 1.03.02.99.999 del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, dove risulta impegnata con la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 215 del 19/07/2019 ;
- di dare atto che il **CIG** relativo all'intervento anzidetto per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, è il seguente : **Z242942760**;
- 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, 06/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rosanna Russo

Capitolo 22142	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 204/19_	Euro 3.000,00_
----------------	---	----------------