



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558201 - fax 0921.762007  
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZIO

**DETERMINA N. 60**

**Data 19/02/2019**

Oggetto: Liquidazione e pagamento somma in favore della ditta Golmar Mediterranea srl con sede in Catania per la fornitura di rotoloni di carta asciugamani

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Golmar Mediterranea srl. ( C. F. 01774660870);

Importo: € 268,03;

Norma o titolo: determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 25 del 24.01.2019;

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

Modalità affidamento: affidamento diretto fornitura rotoloni carta;

LINK: ;

## *Il Responsabile del Settore Amministrativo*

Premesso :

che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 25 del 24.01.2019 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 a tal fine è stato assunto apposito impegno di spesa al cap. 1120, codice di bilancio 01.02 – 1.03.01.02, del bilancio 2018/2020;

che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

che è stata trasmessa fattura elettronica n. V2-80006 del 31.01.2019 per l'importo di € 268,03, assunta al protocollo di questo Ente al n. 2041 del 18.02.2019;

Che al fine di poter procedere alla liquidazione della predetta fattura occorre impegnare una ulteriore somma di € 2,37;

**Visti :**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la documentazione in atti ;

**ATTESA**, pertanto, la propria competenza ai sensi dell'art.51 commi 3 e 3 bis della Legge 142/90 come modificata con Legge 191/98 e L.R. 23/98 giusta determina sindacale n. 11 del 07.07.2017.

## **D E T E R M I N A**

1. **di impegnare** una ulteriore somma di € 2,37 con imputazione al cap. 1120, codice di bilancio 01.02 – 1.03.01.02, del bilancio 2018/2020, esercizio 2019, in corso di predisposizione, al fine di poter liquidare per intero la fattura di che trattasi;
2. **di liquidare e pagare** la complessiva somma di € 268,03 iva compresa, di cui alla fattura elettronica n. V2-80006 del 31.01.2019 trasmessa dalla 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), tramite bonifico bancario sul conto corrente dalla stessa indicata;
3. **di dare atto che** la somma di € 265,66 è stata imputata al cap. 1120, codice di bilancio 01.02 – 1.03.01.02, dove risulta impegnata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 25 del 24.01.2019;
4. **di dare atto** che il Codice **CIG** relativo alla fornitura anzidetta da riportare nel mandato di pagamento e nel bonifico, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni (Tracciabilità dei flussi finanziari) è il seguente : **ZAE26D8A3A** ;
5. **di trasmettere** copia della presente al responsabile del settore economico e finanziario;

6. **di dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Amministrativo

*Il Responsabile del Settore Amministrativo  
f.to 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, 19.02.2019		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		
dott.ssa V. Di Girgenti		
Capitolo 1120	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. 8/19	Euro 268,03
Capitolo _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____	Euro _____
Capitolo _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____	Euro _____

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Online attesta che la presente determina è stata affissa all'Albo del sito informatico istituzionale del Comune dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Castellana Sicula, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE del sito informatico istituzionale di questo Comune

#### **ATTESTA**

che la presente determinazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ON LINE sul sito WEB all'indirizzo: [//www.comune.castellana-sicula.pa.it/](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it/) per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ così come previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i.

Castellana Sicula, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

---

---