



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**DETERMINAZIONE N° 14 DEL 13/02/2018**

**Oggetto:** Liquidazione fattura per acquisto Toner da servire per stampanti in dotazione presso gli uffici comunali. CIG (ZC9208BDAF)

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio

**LA RESPONSABILE DI P.O.N.2**

**Premesso che**

- con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n° 87 del 30/10/2017 si è provveduto all'acquisto di toner da servire per stampanti in dotazione presso gli uffici comunali, dalla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo e C. S.n.c. con sede in C.so Gramsci n.13, 92020 - San Giovanni Gemini - P.IVA.01629890847;
- con la stessa determinazione si è impegnata la somma necessaria per l'acquisto del materiale succitato;

**Vista** la proposta trasmessa dall'Economo Comunale di liquidazione della fattura per la fornitura di toner da servire per stampanti in dotazione presso gli uffici comunali;

**Dato atto** che lo stesso Economo dichiara che la fornitura è stata regolarmente eseguita, il materiale consegnato e corrisponde all'ordine effettuato;

**Considerato** che il DURC è regolare;

**Ritenuto** necessario procedere alla liquidazione della fattura n°EL000417 del 27/12/2017 di € 749,69 IVA inclusa, della Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo e C. S.n.c;

**Visti :** Lo statuto Comunale;

Il regolamento Contabilità;

Il nuovo regolamento Comunale per l'affidamento di lavori e forniture di beni in Economia approvato con atto Consiliare n. 64 del 22/11/2013;

Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali;

La determinazione del Sindaco n. 31 del 29/12/2017

tutto ciò premesso;



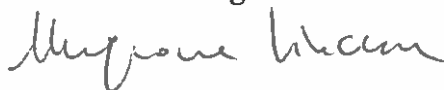
## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati di:

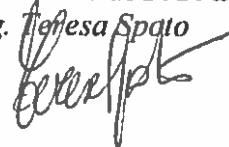
- liquidare la complessiva somma di € 749,69 di cui € 614,50 imponibile ed € 135,19 IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del DPR n.633/72, alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo e C. S.n.c. con sede in C.so Gramsci n.13, 92020 - San Giovanni Gemini - P.IVA.01629890847, per l'acquisto di toner da servire per stampanti in dotazione presso gli uffici comunali;
- fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la propria determinazione n°87 del 30/10/2017, impegni nn°500, 501, 502, 503;

**Dare atto**, in ultimo, in osservanza dell'art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione della corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24/05/2016, dell'assenza di conflitto d' interesse di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.

**Il Responsabile del Servizio**  
*Vincenza Mangione*



**La Responsabile di P.O. n°2**  
*Rag. Teresa Spato*



### Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.





# COMUNE DI CASTELTERMINI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

Ufficio Economato

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta 2L SNC DI LO SARDO VINCENZO E C., per la fornitura di cancelleria (TONER), da servire per gli uffici Comunali..  
**CIG ZC9208BDAF.**

Iniziativa della proposta *Rag. Vincenzo Lo Iacono*  
*Economo Comunale*

Firma.....

Ufficio proponente      Ufficio Economato

Atti allegati alla proposta

DECISIONE di Consiglio Comunale

Approvata il ..... N.....

Con le seguenti modifiche

- Rinvia il.....
- Respinta il.....

### ATTESTAZIONE

Cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ impegno

somma stanziata      €.

Agg. per Impinguamenti      €.

Dedot. per storni      €.

Fondo disponibile      €.

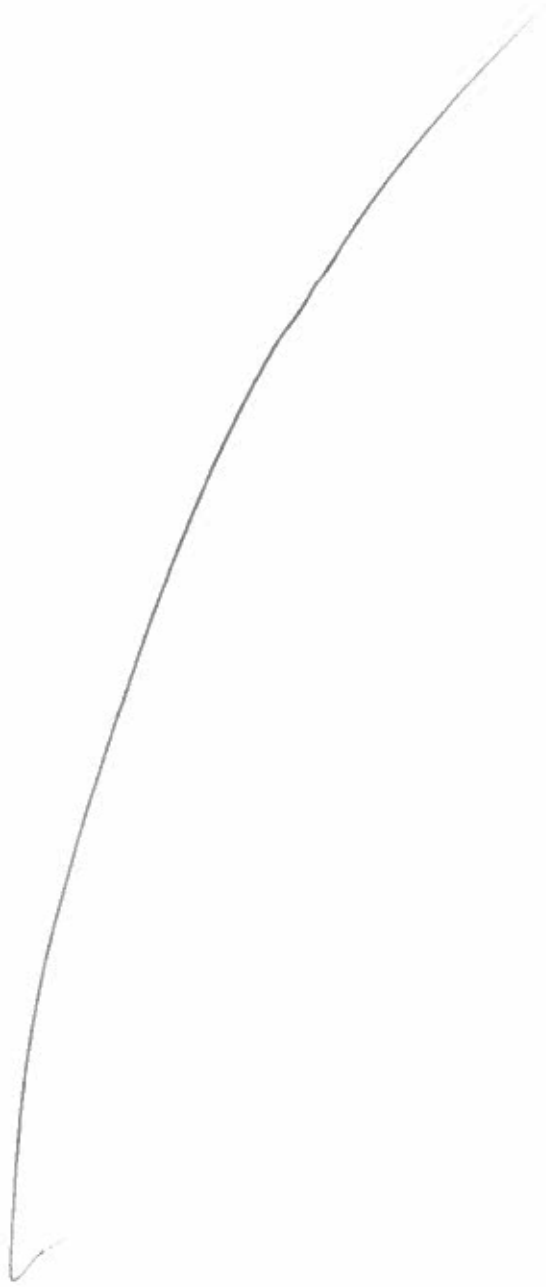
Pag. per impegni      €.

Riman. Disponibile      €.

Addi \_\_\_\_\_

Il Ragioniere Capo

## TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE



Office  
Tirupur  
13/1

Premesso che, con determinazione, n° 87 del 30/10/2017, si è provveduto all'acquisto di toner da servire per le stampanti in dotazione presso gli uffici comunali;

Vista ed esaminata, le fattura EL 000417 del 27 Dicembre 2017 di €. 749,69 comprensivo di IVA alla **Ditta 2L SNC DI LO SARDO VINCENZO E C.** – Corso Gramsci, n. 13 – 92020 San Giovanni Gemini (AG);

Dato Atto che, la fornitura del servizio è stata regolarmente eseguita, quindi corrisponde all'ordine effettuato;

Considerato che, è necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla **Ditta 2L SNC DI LO SARDO VINCENZO E C.** – Corso Gramsci, n. 13 – 92020 San Giovanni Gemini (AG);

Dato Atto, che la somma della fattura ammonta ad €. 749,69 compreso IVA e che la stessa può essere liquidata con i fondi impegnati “ ai nn. 500, 501, 502 e 503 del 02/11/2017”, con determinazione della Responsabile di P.O. n° 2 del 30/10/2017;

Visto Il Regolamento di Economato;

Visto l'O.R.EE.L.;

Visto l'art. 21 dello Statuto Comunale;

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991;

Visto l'art. 51 comma 3 legge 142/090, così come recepito dalla L.R. 23/98;

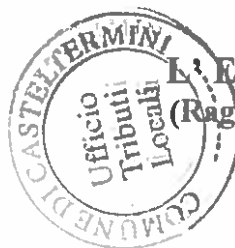
Visto l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso e considerato;

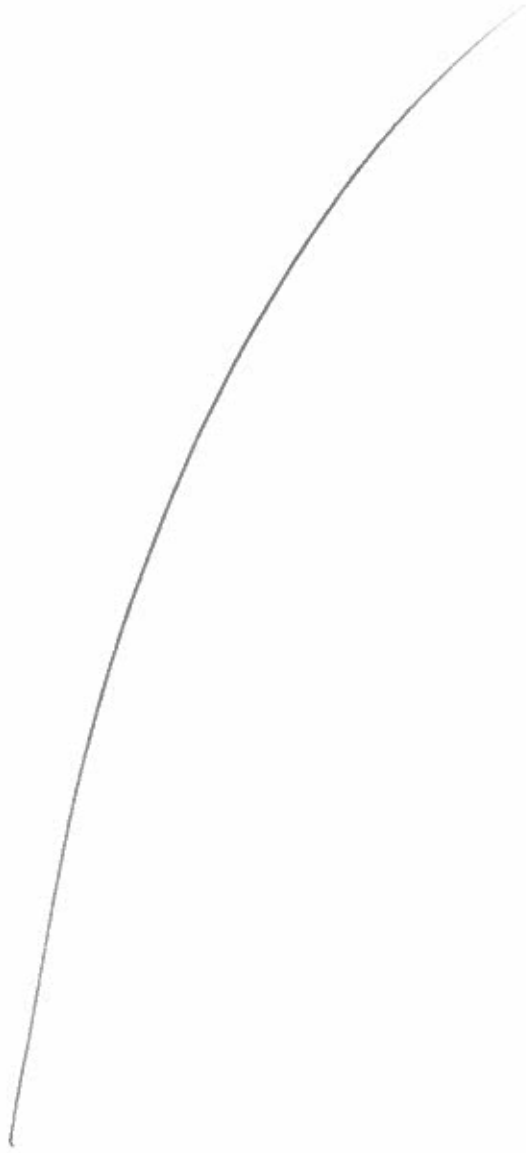
### PROPONE

Che la Responsabile dei Servizi Finanziari provveda con propria determinazione, alla liquidazione della fattura presentata, per l'importo complessivo di €. 749,69 IVA compresa alla **Ditta 2L SNC DI LO SARDO VINCENZO E C.** – Corso Gramsci, n. 13 – 92020 San Giovanni Gemini (AG);

Fare fronte alla superiore spesa per €. 749,69 IVA compresa, con gli impegni nn° 500, 501, 502 e 503 già registrati sulla determinazione n° 87 della Responsabile di P.O. n° 2. del 30/10/2017/08/02/2017.



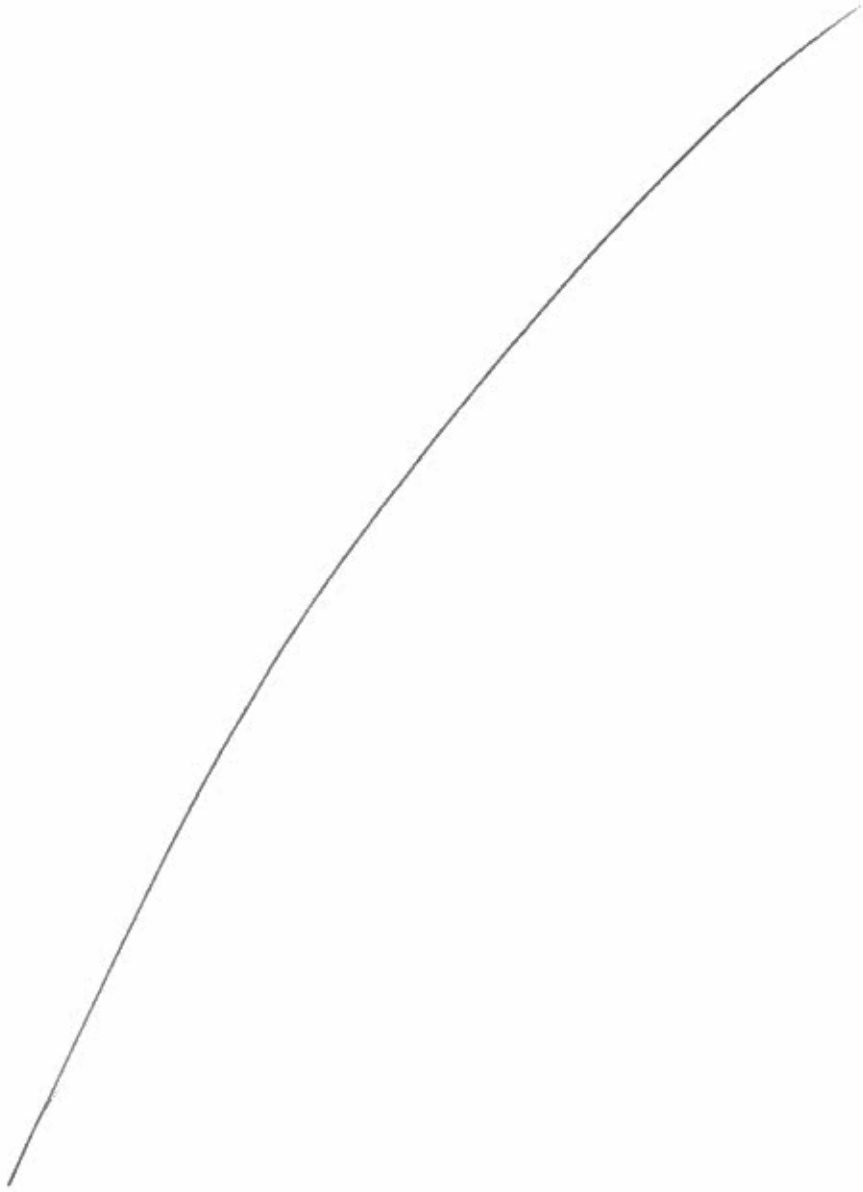
**L. Economo Comunale**  
(Rag. Vincenzo Lo Iacono)



REDI CASTELTERA  
ificio



IN  
1901  
C. M.



**PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990, N.142 RECEPITA CON L.R. N. 48 DELL'11/12/1991**

**PARERE TECNICO**

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE CONTABILE**



**Determinazione n°14 del 13/02/2018 Settore: Area servizi finanziari**

---

**Oggetto:** Liquidazione fattura per acquisto di cancelleria (Toner) da servire per stampanti in dotazione presso gli uffici comunali. CIG (ZC9208BDAF).

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali

**Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la Tesoreria Comunale.**

Casteltermini, li 13/02/2018

Liq. 23, 24, 25, 26



**La Responsabile del Servizio**  
Rag. Teresa Spoto

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**Il Responsabile della pubblicazione on-line**

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li.....

**Il Responsabile della pubblicazione on-line**

---

---