



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

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**DETERMINAZIONE N°25 DEL 12/03/2018**

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla Ditta Carta & Inchiostro S.a.S. per acquisto n°25.000 buste bianche 115x227 mm.90 gr. gommate doppia finestra Blasetti. CIG. ( Z19226A3D4 )

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di marzo

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

**Premesso che**

- con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n° 19 del 20/02/2018 si è provveduto all'acquisto di n°25.000 buste bianche 115x227 mm.90 gr. gommate doppia finestra Blasetti, dalla Ditta Carta & Inchiostro S.A.S. con sede 10100 Torino, in via G. Camerana n°8 - P.IVA 07888140014;
- 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 carta da servire per 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°201800085/E del 28/02/2018 di € 820.45 IVA inclusa, della Click Ufficio S.r.l.;

**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 € 820,45 di cui € 672,50 imponibile ed € 147,95 IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art.17 ter del DPR n.633/72, alla ditta Carta & Inchiostro S.A.S. con sede 10100 Torino, in via G. Camerana n°8 - P.IVA 07888140014, per l'acquisto di n°25.000 buste bianche 115x227 mm.90 gr. gommate doppia finestra Blasetti;
- fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la propria determinazione n°19 del 20/02/2018, impegno n° 65;

**Dare atto.** in ultimo, in osservanza dell'art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione della corruzione - periodo 2017/2019, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 45 del 28/04/2017, 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 Spoto*

### Avvertenze

Al 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

Provincia di Agrigento

\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per Acquisto n. 25.000 buste bianche 115 x 227 mm. 90 gr. Gommate doppia finestra Blasetti. CIG: Z19226A3D4.

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 DELIBERAZIONE

**Premesso** che, con determinazione della Responsabile dei Servizi Finanziari n° 19 del 20/02/2018 si è provveduto all'acquisto di n. 25.000 buste bianche 115 x 227 mm 90 gr. Gommate doppia finestra Blasetti.

**Vista** ed esaminata, le fattura n. 201800085/E del 28 Febbraio 2018 di €. 820,45 comprensivo di IVA alla Ditta Carta & Inchiostro sas, con sede in Via G. Camerana, n. 8, – 10128 Torino (TO);

**Dato Atto** che, la fornitura è stata regolarmente eseguita, il materiale consegnato corrisponde all'ordine effettuato;

**Considerato che**, è necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Carta & Inchiostro sas, con sede in Via G. Camerana, n. 8, – 10100 Torino (TO);

**Dato Atto**, che la somma della fattura ammonta ad €. 820,45 compreso di IVA e che la stessa può essere liquidata con i fondi impegnati "al n. 65" con determinazione n° 19 del 20/02/2018 della Responsabile di P.O. n° 2;

**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;

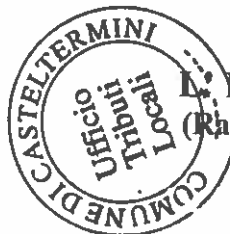
**Visto** l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;

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 €. 820,45 IVA compresa alla Ditta Carta & Inchiostro sas, con sede in Via G. Camerana, n. 8, – 10100 Torino (TO);

Fare fronte alla superiore spesa di €. 820,45 IVA compresa, con l'impegno n. 65, già preso con determinazione n° 19 del 20/02/2018 della Responsabile di P.O. n° 2.



**Responsabile Economato Comunale**  
(Rag. Vincenzo Lucono)

**Determinazione n°25 del 12/03/2018 Settore: Area servizi finanziari**

---

**Oggetto:** : Liquidazione fattura alla Ditta Carta & Inchiostro S.a.S. per acquisto n°25.000 buste bianche 115x227 mm.90 gr. gommate doppia finestra Blasetti. CIG. ( Z19226A3D4 )

---

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 13/3/2018

Liq. 63



**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**

---

---