



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 101/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 163 DEL 07/06/2023

Oggetto: Conto di Credito dei servizi postali universali - liquidazione spese postali mese di aprile 2023 - C.I.G. ZBF3A8C16D.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 83 del 27 marzo 2023 ad oggetto: “*Conto di Credito dei servizi postali universali - affidamento diretto a Poste Italiane s.p.a. - C.I.G. ZBF3A8C16D*”;

Visto il rendiconto delle spese postali sostenute nel mese di aprile 2023 e la relativa fattura n. 1023150034 del 01 giugno 2023 di € 26,74 assunta al protocollo n. SCL-2023-0002325 del 05 giugno 2023;

Verificata la regolarità formale e sostanziale dei suddetti documenti, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 36744755 dell'8 febbraio 2023, scadenza validità 08 giugno 2023;

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare € 26,74 in favore di Poste Italiane s.p.a. (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) per spese postali mese di aprile 2023;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 30 maggio 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 luglio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: “*DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore*”;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

D E T E R M I N A

di liquidare € 26,74 in favore di Poste Italiane s.p.a (partita IVA n. 01114601006 - codice fiscale n. 97103880585) a titolo di spese postali mese di aprile 2023, a fronte dei documenti di cui in premessa;

di imputare la spesa esercizio 2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203011 - PdC 1.03.02.99.999.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 07 giugno 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Impegno n. 559/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 102/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 164 DEL 07/06/2023

Oggetto: acquisto toner stampante Brother MFC-J5330DW - Ufficio Polizia Locale - liquidazione fattura - C.I.G. ZF33B54DBB.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 154 del 26 maggio 2023 la quale si affidava alla ditta EUROCOM di Letteriello Vito - Via provinciale Puglietta, 50 - Campagna (SA) - partita IVA n. 03699580654, la fornitura di cartucce toner (n. 10 nero, n. 5 ciano, n. 5 magenta e n. 5 giallo) per la stampante Brother MFC-J5330DW dell'Ufficio Polizia Locale e si impegnava la somma di € 117,12 (impegno di spesa n. 551/2023) su M.P.T.M. 3.01.01.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.02.006;

Vista la fattura n. 698/O/2023 del 30 maggio 2023 di € 117,12 - di cui € 21,12 per IVA 22% - della ditta EUROCOM di Letteriello Vito di Campagna (SA) assunta al protocollo n. SCL-2023-0002275 del 31 maggio 2023, relativa alla fornitura del materiale suddetto;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità della fornitura e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 38250369 del 28 aprile 2023, scadenza validità 26 agosto 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 30 maggio 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 luglio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: "DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore";

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di liquidare € 117,12 alla ditta EUROCOM di Letteriello Vito - Via provinciale Puglietta, 50 - Campagna (SA) - partita IVA n. 03699580654 per la fornitura di cartucce toner (n. 10 nero, n. 5 ciano, n. 5 magenta e n. 5 giallo), a saldo della fattura n. 698/O/2023 del 30 maggio 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0002275 del 31 maggio 2023;

di trattenere € 21,12 per IVA 22% da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 3.01.01.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.02.006 - impegno di spesa n. 551/2023.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 07 giugno 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to razio Giuseppe Granata)**

Rife. impegno n. 551/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 103/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.165 DEL 07/06/2023

Oggetto: liquidazione fattura alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo - servizio fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni mese di aprile 2023 - C.I.G. Z94383A9C3

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 296 del 14 novembre 2022 con la quale è stato affidato alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 - il servizio di fornitura pasti caldi per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni, dalla data di attivazione (novembre 2022) al 31 maggio 2023 (impegni di spesa n. 81331/2022 di € 800,00 e n. 5/2023 € 2.700,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999);

Visto il relativo documento di stipula MePA n. 3249415/2022;

Vista la fattura presentata della ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo n. 28/2023/PA del 30 aprile 2023 di € 276,24, - di cui € 10,62 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. SCL-2023-0002043 del 16 maggio 2023 relativa al mese di aprile 2023;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 36800011 del 13 febbraio 2023, scadenza validità 13 giugno 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 1, dell’articolo unico, del decreto del Ministero dell’Interno 30 maggio 2023 con cui il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 luglio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l’esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2023, ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all’esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: “*DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore*”;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di liquidare € 276,24 alla ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenzo & C. s.a.s. - Via Garibaldi, 75 - Caltavuturo - Partita IVA n. 05104780829 per il servizio di fornitura pasti per gli alunni, il personale docente e ATA della scuola media di Sclafani Bagni mese di aprile 2023, a saldo della fattura n. 28/2023/PA del 30 aprile 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0002043 del 16 maggio 2023;

di trattenere € 10,62 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno di spesa n. 5/2023 - M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 07 giugno 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Rife. impegno n. 5/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 104/2023 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 09/06/2023

Oggetto: servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero del protocollo informatico - liquidazione fattura - C.I.G. ZE73AD7E43.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 115 del 19 aprile 2023 la quale si affidava ad Aruba PEC s.p.a. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro - partita IVA n. 01879020517 - il servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero del protocollo informatico dal 09 maggio 2023 (1GB - 2 utenti - 36 mesi) e si impegnava la somma di € 146,69 (impegno di spesa n. 399/2023 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.007);

Vista la fattura n. 1010231500004338 del 31 maggio 2023 di € 146,69 - di cui € 26,45 per IVA 22% - di Aruba PEC s.p.a. di Ponte San Pietro, assunta al protocollo n. SCL-2023-0002394 del 08 giugno 2023, relativa al servizio suddetto;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità della fornitura e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 36259942 del 02 giugno 2023, scadenza validità 30 settembre 2023;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministero dell'Interno 30 maggio 2023 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato differito al 31 luglio 2023;

Visto, altresì, il comma 2 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio per gli enti locali fino al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 04 novembre 2022 ad oggetto: *“DUP 2022-2024 e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”*;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di liquidare € 146,69 ad Aruba PEC s.p.a. - Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro - partita IVA n. 01879020517 - a saldo della fattura n. 1010231500004338 del 31 maggio 2023 assunta al protocollo n. SCL-2023-0002394 del 08 giugno 2023 per il servizio di conservazione sostitutiva del registro giornaliero del protocollo informatico dal 09 maggio 2023 (1GB - 2 utenti - 36 mesi);

di trattenere € 26,45 per IVA 22% da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101203111 - PdC 1.03.02.19.007 - impegno di spesa n. 399/2023.

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 09 giugno 2023

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Rife. impegno n. 399/2023

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**