

**Comune di Sclafani Bagni**  
**Città Metropolitana di Palermo**

**ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 15/01/2021**

**Determinazione dirigenziale n. 1 dell'11 gennaio 2021**

**Oggetto: taxa di proprietà automezzi scadenza gennaio 2021 – impegno e liquidazione.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di impegnare e liquidare** in favore della Regione Sicilia la somma di € 112,00 a titolo di taxa di proprietà 2021 per l'automezzo comunale targato AJ779GR;

**di imputare** la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, all'esercizio 2021 su M.P.T.M. 01.11.1.102 - 10180707 - PdC 1.02.01.09.001.

**Determinazione dirigenziale n. 2 dell'11 gennaio 2021**

**Oggetto: servizio di tesoreria comunale anno 2020 – liquidazione fattura compenso e rimborso spese vive.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** alla tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 49 - Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 00223510827) la somma di € 8.556,50 a titolo di compenso servizio di tesoreria comunale anno 2020 e rimborso spese vive documentate anno 2020, a fronte della fattura n. 08976-2020SFE21 del 09 dicembre 2020 di € 4.270,00 assunta al protocollo n. SCL-2020-0006446 dell'11 dicembre 2020, della della fattura n. 08976-2020SFE22 del 09 dicembre 2020 di € 4.270,00 assunta al protocollo n. SCL-2020-0006448 dell'11 dicembre 2020 e della nota spese assunta al protocollo n. SCL-2020-0000037 del 05 gennaio 2021;

**di trattenere** € 1.540,00 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava sull'impegno n. 548/2020/1-2 su M.P.T.M. 01.03.1.103 – 10130301 - PdC 1.03.02.99.999

**Determinazione dirigenziale n. 3 dell'11 gennaio 2021**

**Oggetto: fornitura carburanti automezzi - liquidazione fattura -C.I.G. Z642D8864E.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 540,80 alla ditta Messina Carburanti di Messina Francesco & C. s.n.c. - S.S. 120 Km 29,800 - Caltavuturo - Partita I.V.A. n. 02905400822 - per la fornitura di carburanti per gli automezzi, motoveicoli, ecc. comunali mese di novembre 2020 a saldo della fattura n. 970 del 30 novembre 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0006466 del 14 dicembre 2020;

**di trattenere** € 97,52 per IVA 22% da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa vigente in materia; di gravare la spesa come segue;

- € 254,00 di su M.P.T.M. 01.11.1.103 - 10180201 - PdC 1.03.01.002 - impegno di spesa n. 985/2020;

- € 286,80 di su M.P.T.M. 10.05.1.103 - 10810201 - PdC 1.03.01.002 - impegno di spesa n. 987/2020

**Determinazione dirigenziale n. 4 dell'11 gennaio 2021**

**Oggetto: servizio di realizzazione calendari 2021 - C.I.G. Z7C2F84CDC – liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 1.296,86 allo STUDIO ZEN - Grafica Pubblicitaria di Salvatore Cardali s.a.s. - Viale Giuseppe Giardina - Cefalù - codice fiscale e partita IVA n. 00693340820 - a saldo della fattura n. 61 del 31 dicembre 2020 di € 1.296,86 - assunta al protocollo n. SCL-2020-0006745 del 31 dicembre 2020 - per la realizzazione di n. 300 calendari anno 2021;

**di trattenere** € 233,86 per IVA a 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110312- PdC 1.03.02.99.999 - impegno n. 1406/2020.

**Determinazione dirigenziale n. 5 dell'11 gennaio 2021**

**Oggetto: acquisto n. 240 risme di carta formato A4 attraverso il MePA (C.I.G. Z0B2EC7049)  
- liquidazione fattura.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 658,80 alla GRASSI UFFICIO s.a.s. di Giorgio Grassi & C. - Via Quattro Novembre, 42 - 22066 Mariano Comense (CO) - codice fiscale e partita IVA n. 01279740136 per la fornitura di n. 240 risme di carta bianca INTERNATIONAL PAPER 80gr, in formato A4, a fronte della fattura n. 004613 del 18 dicembre 2020, assunta al protocollo n. SCL-2020-0006578 del 22 dicembre 2020;

**di trattenere** € 118,80 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 01.03.1.103 - 10120201 - PdC 1.03.02.01.001 - impegno di spesa n. 1214/2020

**Determinazione dirigenziale n. 6 dell'11 gennaio 2021**

**Oggetto: Natale 2020 - fornitura pacchi dono - liquidazione fattura - C.I.G. Z622F84BBC.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Omissis**

**DETERMINA**

**di liquidare** € 5.346,00 alla ditta Gran Cafè Opera di Angelo Pusateri - Piazza Francesco Crispi, 22/23 - Termini Imerese - partita IVA n. 06033910826 - per la fornitura di n. 216 pacchi dono natalizi, a saldo della fattura n. 4/01 del 19 dicembre 2020 assunta al protocollo n. SCL-2020-0006582 del 22 dicembre 2020;

**di trattenere** € 486,00 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa come segue:

- € 1.113,75 su M.P.T.M. 01.01.1.103 - 10110201 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1248/2020;
- € 4.232,25 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040201 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1249/2020.