



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 70/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 104 DEL 13/05/2024

Oggetto: acquisto materiale per igiene e pulizia uffici e locali comunali ed altro materiale - liquidazione fattura - C.I.G. B0A87DF5AA.

**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. 51 del 05 marzo 2024 con la quale si affidava alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - la fornitura di materiale per l'igiene e la pulizia degli uffici e dei locali comunali ed altro materiale e si impegnava la complessiva somma di € 1.385,31 (impegni di spesa dal n. 261/2024 al n. 267/2024);

Visto l'ordine n. 09273274 del 05 marzo 2024;

Vista la determinazione dirigenziale n. 80 del 02 aprile 2024 relativa alla liquidazione della fattura n. P0032302/2024 della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo per la fornitura di parte del materiale di cui al suddetto ordine;

Vista la fattura n. P0033220 del 07 maggio 2024 di € 78,80 - di cui € 14,21 per IVA - della MONDOFFICE s.r.l. di Castelletto Cervo, assunta al protocollo n. 0002060 del 09 maggio 2024, relativa al completamento della fornitura;

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. 42303795 del 02 febbraio 2024, scadenza validità 01 giugno 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 novembre 2023;

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

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

DETERMINA

di liquidare € 78,80 alla MONDOFFICE s.r.l. - Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo - partita IVA n. 07491520156 - per saldo fornitura materiale di cui in premessa, giusta fattura n. P0033220 del 07 maggio 2024 assunta al protocollo n. 0002060 del 09 maggio 2024;

di trattenere € 14,21 per IVA da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa su su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802011 - PdC 1.03.01.02.006 - impegno n. 265/2024.

**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, 13 maggio 2024

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

Rife. impegno n. 265/2024

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. 71/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 DEL 13/05/2024

Oggetto: liquidazione fatture alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo per servizio fornitura pasti caldi scuola media di Sclafani Bagni mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - C.I.G. ZB83CAF320.

**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. 306 del 10 novembre 2023 con la quale è stato affidato alla ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. - Via Garibaldi 75/A - 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 2023) al 31 maggio 2024 (impegni di spesa n. 987/2023 di € 1.150,00 e n. 9/2024 € 2.350,00 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104503101 - PdC 1.03.02.09.999);

Visto il relativo documento di stipula MePA n. 3787789/2023

Viste le seguenti fatture presentate della ditta “CROCCO D’ORO” di Sireci Vincenza & C. s.a.s. di Caltavuturo:

- n. 4/2024/PA del 31 gennaio 2024 di € 399,36 - di cui € 15,36 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0000715 del 19 febbraio 2024 relativa al mese di gennaio 2024;
- n. 10/2024/PA del 29 febbraio 2024 di € 487,22 - di cui € 18,74 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0001223 del 21 marzo 2024 relativa al mese di febbraio 2024;
- n. 15/2024/PA del 30 marzo 2024 di € 423,32 - di cui € 16,28 per IVA al 4% - assunta al protocollo n. 0001464 del 09 aprile 2024 relativa al mese di marzo 2024;

Verificata la regolarità formale e sostanziale delle suddette fatture, la regolarità della fornitura e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 42519111 del 12 febbraio 2024, scadenza validità 15 giugno 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 novembre 2023;

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

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

DETERMINA

di liquidare € 1.309,90 alla ditta "CROCCO D'ORO" di Sireci Vincenza & 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 mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, a saldo delle fatture n. 4/2024/PA del 31 gennaio 2024, n. 10/2024/PA del 29 febbraio 2024 e n. 15/2024/PA del 30 marzo 2024;

di trattenere € 50,38 per IVA al 4% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno di spesa n. 9/2024 - 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, 13 maggio 2024

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

Rife. impegno n. 9/2024

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.72/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 106 DEL 13/05/2024

Oggetto: Agosto Sclafanese 2023 - liquidazione fattura diritti SIAE.

**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. 210 del 25 luglio 2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 653,80 su M.P.T.M. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno di spesa n. 703/2023) per il pagamento dei diritti SIAE per gli spettacoli organizzati per l'Agosto Sclafanese 2023;

Vista la fattura presentata dalla SIAE n.1624012966 del 15 aprile 2024 di € 607,57 - di cui € 109,56 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0001655 del 17 aprile 2024;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della fattura prodotta e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INAIL n. 43613556 del 05 maggio 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 dell'8 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n.76 del 29 novembre 2023;

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

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

DETERMINA

di liquidare € 607,57 alla SIAE - partita IVA n. 00987061009 - codice fiscale n. 01336610587 - a saldo delle fattura n. 1624012966 del 15 aprile 2024 - assunta al protocollo n. 0001655 del 17 aprile 2024, per diritti SIAE per gli spettacoli organizzati per l'Agosto Sclafanese 2023;

di trattenere € 109,56 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T. 7.01.1.0102 - 107207011 - PdC 1.02.01.99.999 (impegno di spesa n. 703/2023).

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 Bangi, 13 maggio 2024

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

Rife. impegno n. 703/2023

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. 73/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 107 DEL 13/05/2024

Oggetto: liquidazione fattura alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per rilascio abbonamenti studenti mese di marzo 2024 - C.I.G. Z423C5F525.

**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. 323 del 20 novembre 2023 con la quale si autorizzava la SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821 al rilascio di n. 4 abbonamenti studenti per la tratta Sclafani Bagni/Cefalù e n. 2 abbonamenti per la tratta Sclafani Bagni/Termini Imerese per i mesi da dicembre 2023 a giugno 2024;

Viste la fattura n. 230 del 16 aprile 2024 di € 812,39 - di cui € 73,85 - per IVA al 10% - assunta al protocollo n. 0001674 del 17 aprile 2024 - presentata dalla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo per il rilascio abbonamenti studenti mese di marzo 2024;

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 INAIL n. 42316598 del 03 febbraio 2024, scadenza validità 02 giugno 2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 08 novembre 2023 come integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 29 novembre 2023;

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

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

DETERMINA

di liquidare € 812,39 alla SAIS TRASPORTI s.p.a. di Palermo - Via Portello, n. 32/A - partita IVA n. 04417970821, a saldo della fattura n. 230 del 16 aprile 2024 per rilascio abbonamenti studenti mese di marzo 2024;

di trattenere € 73,85 per IVA 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa sull'impegno n. 16/2024 - M.P.T.M. 04.06.1.103 - 104503102 - PdC 1.03.02.99.999.

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 Bangi, 13 maggio 2024

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

Rife. impegno n. 16/2024

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
(_____)**