



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 146/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 239 DEL 25/9/2024

Oggetto: acquisto materiale di cancelleria - liquidazione fattura - C.I.G. B302A96720.

**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. 211 dell'11 settembre 2024 con la quale è stata affidata alla ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - partita IVA n. 04828090821 - la fornitura di materiale di cancelleria ed è stata impegnata la somma di € 72,90 (impegno di spesa n. 815/2024);

Vista la fattura n. 1/PA del 19 settembre 2024 di € 72,88 - di cui € 13,14 per IVA al 22% - assunta al protocollo n. 0004244 del 23 settembre 2024 - presentata dalla ditta Cinzia Fontana di Caltavuturo per la fornitura del suddetto materiale di cancelleria;

Verificata la regolarità della fornitura e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 42420295 dell'11 settembre 2024, scadenza validità 09 gennaio 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: *"DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione"*;

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 € 72,88 alla ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - partita IVA n. 04828090821 - a saldo della fattura n. 1/PA del 19 settembre 2024 assunta al protocollo n. 0004244 del 23 settembre 2024, per la fornitura di materiale di cancelleria;

di trattenere € 13,14 per IVA al 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa di € 72,88 su M.P.T.M. 4.06.1.0103 - 104502011 - PdC 1.03.01.02.001 - e svincolare la somma residua di € 0,02 - impegno n. 815/2024.

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, 25 settembre 2024

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

Impegno n. 815/2024

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
(_____)**