



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

N. 176/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 287 DEL 18/11/2024**

**Oggetto: liquidazione fatture per noleggio server deskside anno 2024 (C.I.G. ZF93A654BC).**

**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. 91 del 03 aprile 2023 con la quale si affidava alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - il noleggio per mesi 24 di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50 (1xINTEL Xeon E-2124G 4+2C 3.4GHz 71W, 1x8GB IRx8, 2 HD RAID DA 2TB WD PURPLE) per complessivi € 1.423,28;

**Visto** il contratto relativo alla trattativa diretta su MePA n. 3488864/2023;

**Vista** la fattura n. 13 del 07 novembre 2024 di € 868,20 - di cui € 156,56 per IVA 22% - della POWERSINT s.r.l.s. di Palermo - assunta al protocollo n. SCL-2023-0004380 del 30 ottobre 2023 relativa al noleggio di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50 anno 2024;

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

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta: DURC INAIL n. 44940888 del 01 agosto 2024, scadenza validità 29 novembre 2024;

**Ritenuto**, pertanto, che si può 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 ai Responsabili di Settore”*;

**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** € 868,20 alla POWERSINT s.r.l.s. - Via Isaac Rabin, n. 37 - Palermo - partita IVA n. 06413950822 - a saldo della fattura n. 13 del 07 novembre 2024 assunta al protocollo n. 0005032 dell'11 novembre 2024 per il noleggio di un server deskside LENOVO THINKSYSTEM ST50 anno 2024;

**di trattenere** € 156,56 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di gravare** la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 3/2024.

**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, 18 novembre 2024

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

**Rife. Impegno n. 3/2024**

---

**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  
(\_\_\_\_\_)**