



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 178/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 18/11/2024

Oggetto: acquisto cartucce toner per diverse stampanti laser - liquidazione fattura - C.I.G. B3FA4BD30C.

**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. 265 del 24 ottobre 2024 con la quale si affidava alla ditta Delta Cartucce di Inguaggiato Manuel - Via Alcide De Gasperi, 10 - Caltavuturo - partita IVA n. 072432000826, la fornitura di n. 8 cartucce toner per le stampanti laser in uso presso l'ufficio dei vigili urbani e l'ufficio finanziario e si impegnava la somma di € 234,00 (impegni di spesa n. 975/2024 e n. 976/2024);

Viste la fatture n. 36 del 12 novembre 2024 di € 132,00 - assunta al protocollo n. 0005101 del 13 novembre 2024 - e n. 37 del 12 novembre 2024 di € 102,00 - assunta al protocollo n. 0005123 del 14 novembre 2024 - della ditta Delta Cartucce di Inguaggiato Manuel di Caltavuturo - relative alla fornitura di che trattasi;

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 INPS n. 42821901 del 03 ottobre 2024, scadenza validità 31 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 € 234,00 alla ditta Delta Cartucce di Inguaggiato Manuel - Via Alcide De Gasperi, 10 - Caltavuturo - partita IVA n. 072432000826, per la fornitura di n. 8 cartucce toner per le stampanti laser in uso presso l'ufficio dei vigili urbani e l'ufficio finanziario, a saldo delle fatture n. 36 e n. 37 del 12 novembre 2024 assunte al protocollo, rispettivamente, al n. 0005101 del 13 novembre 2024 e n. 0005123 del 14 novembre 2024;

di gravare la spesa come segue:

- € 102,00 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101302011 - PdC 1.03.01.02.006;
- € 132,00 su M.P.T.M. 3.01.1.0103 - 103102021 - PdC 1.03.01.02.006.

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**

Impegni n. 975/2024 e n. 976/2024

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
(_____)**