



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 188/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 300 DEL 25/11/2024

Oggetto: acquisto prodotti per la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione degli uffici e dei locali comunali - liquidazione fattura - C.I.G. B42FA90C22.

**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. 282 dell'8 novembre 2024 con la quale si affidava alla ditta DI CRISTINA FRANCESCO - Via Libertà, 29/31 - Lascari - partita IVA n. 04820530824 - la fornitura di prodotti per la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione degli uffici e dei locali comunali e si impegnava la complessiva somma di € 977,25 (impegni di spesa n. 982/2024 e n. 983/2024);

Vista la fattura n. 226/2024 del 15 novembre 2024 di € 977,24 della ditta DI CRISTINA FRANCESCO di Lascari, assunta al protocollo n. 0005161 del 18 novembre 2024, relativa alla fornitura di che trattasi;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità della fornitura in data 15 novembre 2024 e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 42767494 del 01 ottobre 2024, scadenza validità 29 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 € 977,24 alla ditta DI CRISTINA FRANCESCO - Via Libertà, 29/31 - Lascari - partita IVA n. 04820530824 - per la fornitura di prodotti per la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione degli uffici e dei locali comunali, a saldo della fattura n. 226/2024 del 15 novembre 2024 assunta al protocollo n. 0005161 del 18 novembre 2024;

di trattenere € 176,22 per IVA da versare all'Erario secondo la normativa vigente in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 695,32 su M.P.T.M. 1.02.1.0103 - 101202011 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 982/2024;

- € 281,92 su M.P.T.M. 1.11.1.0103 - 101802021 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 983/2024.

**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 novembre 2024

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

Rife. Impegni n. 982 e n. 983/2024

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
(_____)**