



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

N. 229/2024 reg. 1° settore

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 364 DEL 20/12/2024**

**Oggetto: liquidazione compenso servizio di tesoreria comunale anno 2024 - C.I.G. ZBB2D2BFAD.**

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**  
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

**Visto** il contratto rep. n. 1/2020 relativo al servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025 - C.I.G. ZBB2D2BFAD;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 dell'8 novembre 2023;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 313 del 15 novembre 2023;

**Vista** la fattura n. 089760241000062 del 18 dicembre 2024 di € 8.540,00 - di cui € 1.540,00 per IVA 22% - relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2024 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo delle Madonie di Petralia Sottana, assunta al protocollo n. 0005694 del 19 dicembre 2024;

**Verificata** la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

**Visto** il DURC regolare INAIL n. 47175225 del 20 dicembre 2024, scadenza validità 19 aprile 2025;

**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** alla tesoreria comunale - Banca di Credito Cooperativo delle Madonie di Petralia Sottana (Corso Paolo Agliata, 149 - Codice fiscale/Partita IVA n. 00223510827) la somma di € 8.540,00 a titolo di compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2024, a saldo della fattura n. 089762041000062 del 18 dicembre 2024 assunta al protocollo n. 0005694 del 19 dicembre 2024;

**di trattenere** € 1.540,00 per IVA 22%, da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

**di dare atto** che la spesa grava sull'impegno n. 637/2024 su M.P.T.M. 1.03.1.0103 - 101303011 - 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, di dispone l'emissione del mandato di pagamento.**

**Sclafani Bagni, 20 dicembre 2024**

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

**Impegno n. 637/2024**

---

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