



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 232/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 DEL 30/12/2024

Oggetto: Natale 2024 - fornitura pacchi dono - liquidazione fattura - C.I.G. B46E4102EA.

**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. 298 del 25 novembre 2024 con la quale è stata affidata alla ditta TRE STELLE s.r.l. - Via Falcone e Borsellino, 121 - Termini Imerese - partita IVA n. 007006090828, la fornitura di n. 211 pacchi dono natalizi ed è stata impegnata la spesa di € 5.380,50 come segue:

- € 1.071,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102013 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1056/2024;
- € 4.309,50 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402011 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1057/2024;

Vista la fattura n. 1/2024 del 20 dicembre 2024 di € 5.380,50 - di cui € 489,14 per IVA 10% - presentata dalla ditta TRE STELLE s.r.l. di Termini Imerese per la fornitura di n. 211 pacchi dono natalizi, assunta al protocollo n. 0005775 del 24 dicembre 2024;

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

Verifica la regolarità contributiva della Ditta: DURC INPS n. 43101558 del 20 ottobre 2024, scadenza validità 17 febbraio 2025;

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 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 € 5.380,50 alla ditta TRE STELLE s.r.l. - Via Falcone e Borsellino, 121 - Termini Imerese - partita IVA n. 007006090828, per la fornitura di n. 211 pacchi dono natalizi, a saldo della fattura n. 1/24 del 20 dicembre 2024 assunta al protocollo n. 0005775 del 24 dicembre 2024;

di trattenere € 489,14 per IVA al 10% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa come segue:

- € 1.071,00 su M.P.T.M. 1.01.1.0103 - 101102013 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1056/2024;
- € 4.309,50 su M.P.T.M. 12.07.1.0103 - 110402011 - PdC 1.03.01.02.999 - impegno n. 1057/2024.

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, 30 dicembre 2024

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

Rife. impegni n. 1056/2024 e n. 1057/2024

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
(_____)**