



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina
98040 – Piazza Duomo
Tel. 090 93 61 12 Fax 090 93 67 84
www.comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

<i>DETERMINAZIONE</i>		
<i>NUMERO GENERALE</i>	698	<i>DEL 11/11/2025</i>
<i>NUMERO AREA</i>	423	<i>DEL 11/11/2025</i>

Oggetto: Determinazione di liquidazione per la fornitura di toner per stampanti e fotocopiatori per i vari uffici comunali ed aggiornamento software del computer - Cig. B79689B88F.

PREMESSO che con provvedimento Sindacale n° 28 del 01/10/2025 è stato nominato Responsabile dell'Area SGF Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo;

VISTO che con determinazione n. 433/262 del 09/07/2025, si è provveduto ad affidare in ragione di quanto sopra, alla Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea – Via Vittorio Madia,104 – 98051 Barcellona P.G. – (ME);

VISTO la fattura n. 363 del 22/10/2025 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6832 del 23/10/2025 presentata dalla Ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea – Via Vittorio Madia,104 – 98051 Barcellona P.G. – (ME) – partita Iva 03194940833, dell'importo complessivo di € 841,01 Iva inclusa al 22%;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Ditta in oggetto;

VISTA ed esaminata la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, ed a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura;

PRESO ATTO che con deliberazione C.C. n. 5 del 21/03/2025 è stato approvato il bilancio comunale dell'anno 2025/2027, gestione finanziaria anno 2025;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 184;
- L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono riportate

DI LIQUIDARE e pagare alla ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea – Via Vittorio Madia,104 – 98051 Barcellona P.G. – (ME) – P.I. 03194940833 la fattura elettronica n. 363 del 22/10/2025 pari ad € 841,01 Iva inclusa al 22%;

DI DARE ATTO che l'importo riferito all'Iva pari ad € 151,66 verrà versato direttamente all'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014;

DI ACCREDITARE alla ditta Tecno Sistem di La Rosa Andrea la somma di € 689,35 sull'IBAN riportato in fattura;

DI IMPUTARE la relativa spesa di € 841,01 al capitolo 2050 giusto impegno di spesa n. 252 del bilancio comunale 2025/2027 anno finanziario 2025;

DI ASSICURARE nel rispetto del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. "Amministrazione Trasparente", a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online sul sito internet dell'Ente.

Il Responsabile ASGF
(Dott.ssa Bonarrigo Giuseppa)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 e 153 del decreto legislativo n. 267/2000)

Gualtieri Sicaminò, li _____

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

