



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>	<i>557</i>	<i>DEL 14/09/2026</i>
<i>NUMERO AREA</i>	<i>375</i>	<i>DEL 14/09/2026</i>

Oggetto: Determinazione di liquidazione per la fornitura di toner per stampanti e fotocopiatori per i vari uffici comunali ed aggiornamento software dei computer - Cig. BA549E8BE6.

PREMESSO che con provvedimento Sindacale n° 16 del 30/06/2026 è stato nominato Responsabile dell'Area SGF Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo;

VISTO che con determinazione n. 82/50 del 10/02/2026, 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. 302 del 10/09/2026 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 5656 del 11/09/2026 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 € 460,00 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. 4 del 30/01/2026 è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno 2026/2028, gestione finanziaria anno 2026;

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. 302 del 10/09/2026 pari ad € 460,00 Iva inclusa al 22%;

DI DARE ATTO che l'importo riferito all'Iva pari ad € 82,85 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 € 377,05 sull'IBAN riportato in fattura;

DI IMPUTARE la relativa spesa di € 460,00 al capitolo 2050 giusto impegno di spesa definitivo n. 21 del bilancio di previsione 2026/2028 anno finanziario 2026;

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.

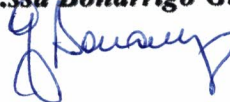
Il Redattore

Francesca Costa



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

