



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 10 del 18-01-2022

N. Settore 4	Data emissione	18-01-2022
--------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto carta da fotocopia per uffici comunali presso la ditta MEL CART.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 166 del 12/10/2021, avente ad oggetto: " Fornitura materiale vario per uffici comunali- Impegno spesa e affidamento alla ditta MEL CART ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 382/2021 di € 509,05 imputando lo stesso sul cap. n. 320 per procedere

alla fornitura del materiale occorrente per gli uffici del Comune;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/11/2021 la relativa fattura N.177/FB assunta al protocollo del comune al n. 10702 del 01/12/2021 di Euro 417,25 oltre I.V.A. al 22.%, per un totale di Euro 509,05 onde conseguire il pagamento;
- Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/07/2021 e che lo stesso risulta regolare;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 509,05 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MEL CART s.r.l.	177/FB	30/11/2021	509,05	320	382/2021	Z99327679E

2) di dare atto che l'impegno n.382/2021 è disponibile al capitolo 320 codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT44W0503617002CC0021044681);

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 18/01/2022

L'Economo Comunale

Sig.ra Iacono Rosaria

Il Responsabile del Procedimento

F.to Loredana Guzzardi

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;

RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maria Rita Morello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 6 del 18-01-2022	
Su Impegno N. 382 del 15-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 166 DET.UFF.RAG. del 12-10-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MEL CART FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI C.LI CIG Z99327679E	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 320 / Articolo SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.	
Causale	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto carta da fotocopia per uffici comunali presso la ditta MEL CART.
Importo	Euro 509,05

Liquidazione N. 5 del 18-01-2022	
Su Impegno N. 382 del 15-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 166 DET.UFF.RAG. del 12-10-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MEL CART FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI C.LI CIG Z99327679E	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 320 / Articolo SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.	
Causale	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto carta da fotocopia per uffici comunali presso la ditta MEL CART.
Importo	Euro 509,05

Li, 18-01-2022

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 02-02-2022.

Li, 18-01-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
