



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 153 del 14-03-2022

N. Settore 39	Data emissione	14-03-2022
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. per la fornitura di n. 4 web cam, una tastiera USB, due mouse ottico, un drive SSD, un gruppo presa carta, una batteria FIAMM e un gruppo di continuità

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

che con determinazione n. 11 del 19/1/2022 è stata impegnata la somma di € 465,00 per la fornitura n. 4 web cam, una tastiera USB, due mouse ottico, un drive SSD, un gruppo presa carta, una batteria FIAMM e un gruppo di continuità.

Che la fornitura di cui in oggetto è stata affidata alla Ditta ISA s.r.l. al costo di € 465,00 I.V.A. inclusa.

Che la Ditta ha presentato fattura n. 55/PA dell'11/2/2022, assunta al prot. n. 1591 del 14/2/2022;

Dare atto che la fornitura è stata resa all'Ente;

Visto il Durc rilasciato un data 4/11/2021 con scadenza il 4/3/2022;

Vista la dichiarazione di tracciabilità.

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;

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 153 del 14-03-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PROPONE

- 1) di liquidare la fattura n. 55/PA dell'11/2/2022 per la spesa complessiva di € 465,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n.Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
ISA s.r.l.	55/PA	11/2/2022	€ 465,00	9520	6/2022	ZF534D237B

2) di dare atto che l'impegno n. 6/2022 disponibile al capitolo 9520 codice di bilancio 01.02-2.02.01.05.999;

3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT98V0503617001CC0011029751);

4) Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Cosima Amato

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. 102 del 09-03-2022	
Su Impegno N. 6 del 19-01-2022 a Competenza approvato con Atto n. 5 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 19-01-2022 avente per oggetto Impegno spesa per la fornitura di n. 4 web cam, una tastiera USB, due mouse ottico, un drive SSD, un gruppo presa carta, una batteria FIAMM e un gruppo di continuità. CIG ZF534D237B	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo ACQUISTO BENI MOBILI, ACQUISTO MACCH. ED ATTREZZ. TECN. SCIENTI FICHE. - COMUNE	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. per la fornitura di n. 4 web cam, una tastiera USB, due mouse ottico, un drive SSD, un gruppo presa carta, una batteria FIAMM e un gruppo di continuità
Importo	Euro 465,00

Liquidazione N. 103 del 14-03-2022	
Su Impegno N. 6 del 19-01-2022 a Competenza approvato con Atto n. 5 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 19-01-2022 avente per oggetto Impegno spesa per la fornitura di n. 4 web cam, una tastiera USB, due mouse ottico, un drive SSD, un gruppo presa carta, una batteria FIAMM e un gruppo di continuità. CIG ZF534D237B	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo ACQUISTO BENI MOBILI, ACQUISTO MACCH. ED ATTREZZ. TECN. SCIENTI FICHE. - COMUNE	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. per la fornitura di n. 4 web cam, una tastiera USB, due mouse ottico, un drive SSD, un gruppo presa carta, una batteria FIAMM e un gruppo di continuità
Importo	Euro 465,00

Li, 14-03-2022

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 30-03-2022.

Li, 15-03-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata