COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 190 del 24-03-2022		
N. Settore 49	**Data emissione**	**24-03-2022**

Oggetto: **Liquidazione fattura alla favore della ditta Open Service s.r.l. il servizio di riparazione delle stampanti multifunzione digitale ufficio Ragioneria, Vigili Urbani e Asilo Nido.**

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

che con determinazione n. 820 del 22/12/2021 stata impegnata la somma di € 365,00 più IVA e affidata la riparazione delle stampanti multifunzione digitale ufficio Ragioneria, Vigili Urbani e Asilo Nido alla Ditta Open Service s.r.l.;
Che la Ditta ha presentato fattura n. 30 del 27/1/2022 assunta al prot. n. 975 del 28/1/2022;

Dare atto che il servizio è stato resa all'Ente;

Visto il Durc rilasciato un data 9/2/2022 con scadenza il 9/6/2022;

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,

Propone

1) di liquidare la fattura n. n. 30 del 27/1/2022 di € 445,30 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
Open Service s.r.l.	30	27/1/2022	€ 445,30	330	448/21	**ZC8347DA12**

di dare atto che l'impegno

- n. 448/2021 è disponibile al capitolo 330 codice di bilancio (01.02-1.03.02.19.999);

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT30I0871317000000000420742);

Di Trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per !'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. 133 del 22-03-2022	
Su Impegno N. 448 del 22-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 195 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 22-12-2021 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Open Service s.r.l. il servizio di riparazione delle stampanti multifunzione digitale ufficio Ragioneria, Vigili Urbani e Asilo Nido. CIG ZC8347DA12	
5° livello 01.02-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
Capitolo 330 / *Articolo* SERVIZI GENERALI -ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE	
Causale	Liquidazione fattura alla favore della ditta Open Service s.r.l. il servizio di riparazione delle stampanti multifunzione digitale ufficio Ragioneria, Vigili Urbani e Asilo Nido.
Importo	**Euro *445,30***

Liquidazione N. 133 del 24-03-2022	
Su Impegno N. 448 del 22-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 195 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 22-12-2021 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta Open Service s.r.l. il servizio di riparazione delle stampanti multifunzione digitale ufficio Ragioneria, Vigili Urbani e Asilo Nido. CIG ZC8347DA12	
5° livello 01.02-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
Capitolo 330 / *Articolo* SERVIZI GENERALI -ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE	
Causale	Liquidazione fattura alla favore della ditta Open Service s.r.l. il servizio di riparazione delle stampanti multifunzione digitale ufficio Ragioneria, Vigili Urbani e Asilo Nido.
Importo	**Euro *445,30***

Lì, 24-03-2022

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 09-04-2022.

Lì, 25-03-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata