



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 213 del 31-03-2023

N. Settore 69	Data emissione	31-03-2023
---------------	----------------	------------

Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART - Liquidazione.

La sottoscritta Rag. Guzzardi Loredana in qualità di Responsabile del Servizio Finanza e Contabilità giusta determina dirigenziale n. 356 del 16/10/2017 del Reg. generale e n. 93 del 16/10/2017 del reg. Particolare con il quale è stata nominata Responsabile del suddetto servizio;

Vista la Determina Dirigenziale di integrazione n. 820 del 14.11.2022 del Reg. Gen. e n. 158 del 14/11/2022, del Reg. Particolare con la quale è stata affidata alla ditta MEL CART s.r.l. con sede in Ragusa v.le delle Americhe n.41, la fornitura di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il funzionamento degli uffici comunali anno 2022/2023, per l'importo complessivo di € 3.000,00 IVA compresa impegnando la somma sui cap. 13,1258,6020,8261 impegni 443,444,445,446 bil. 2022;

Accertato che la ditta appaltatrice ha eseguito la fornitura richiesta secondo i requisiti e quantitativi ordinati dall'Economo Comunale;

Che la ditta ha trasmesso la fattura n. 22/FB del 09/03/2023 pervenuta al Comune in data 10/03/2023 ed assunta al prot.n. 2408 dell'importo complessivo di € 510,94 IVA compresa, per la fornitura del materiale ordinato;

Acquisito il Documento Unico di Regularità Contributiva (DURC) in data 24/03/2023 avente scadenza il 22/07/2023 e che lo stesso risulta regolare;

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);

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;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla Delibera della G.M. n. 201/99;

Visto il Decreto Sindacale n.26 del 27/07/2022 con la quale la D.ssa Morello Maria Rita è stata nominata Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 213 del 31-03-2023 - 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.

Vista la Determinazione Sindacale di nomina dell'Economo comunale n. 27 del 10/08/2022;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto e di provvedere in merito;

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti

PROPONE

1)- Di Liquidare la spesa complessiva di Euro 510,94 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
MEL CART s.r.l.	22/FB	09/03/2023	510,94	1258 6020	444 445/2022	Z2C3537CD9

2)- Di Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata al cap. 1258 impegno n. 444 codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.999 e al cap.6020 imp.445 codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.011;

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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT44W0503617002CCC0021044681);

4)- Di Trasmettere il presente atto all'Area Affari Generali e Risorse Umane ai fini della pubblicazione del sito informatico dell'Ente;

5)- Di Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'approvazione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art.151, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

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. 152 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 444 del 14-11-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 158 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 14-11-2022 avente per oggetto Integrazione e impegno somme per la fornitura del materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il loro funzionamento di cancelleria, e materiale vario per gli Uffici Comunali per l'anno 2022. CIG: Z2C3537CD9 CIG Z2C3537CD9	
5° livello 01.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1258 / Articolo -ACQUISTO BENI DIVERSI DI CONSUMO-	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART - Liquidazione.
Importo	Euro 331,01

Liquidazione provvisoria N. 153 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 445 del 14-11-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 158 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 14-11-2022 avente per oggetto Integrazione e impegno somme per la fornitura del materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il loro funzionamento di cancelleria, e materiale vario per gli Uffici Comunali per l'anno 2022. CIG: Z2C3537CD9 CIG Z2C3537CD9	
5° livello 12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	
Capitolo 6020 / Articolo SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART - Liquidazione.
Importo	Euro 179,93

Liquidazione N. 159 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 444 del 14-11-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 158 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 14-11-2022 avente per oggetto Integrazione e impegno somme per la fornitura del materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il loro funzionamento di cancelleria, e materiale vario per gli Uffici Comunali per l'anno 2022. CIG: Z2C3537CD9 CIG Z2C3537CD9	
5° livello 01.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1258 / Articolo -ACQUISTO BENI DIVERSI DI CONSUMO-	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART - Liquidazione.
Importo	Euro 331,01

Liquidazione N. 160 del 31-03-2023	
Su Impegno N. 445 del 14-11-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 158 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 14-11-2022 avente per oggetto Integrazione e impegno somme per la fornitura del materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il loro funzionamento di cancelleria, e materiale vario per gli Uffici Comunali per l'anno 2022. CIG: Z2C3537CD9 CIG Z2C3537CD9	
5° livello 12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	
Capitolo 6020 / Articolo SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART - Liquidazione.
Importo	Euro 179,93

Lì, 31-03-2023

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 18-04-2023.

Li, 03-04-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
