



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 239 del 11-04-2025

N. Settore 55	Data emissione	11-04-2025
---------------	----------------	------------

Oggetto: Pagamento spese postali dal mese di Agosto a Dicembre 2024 e Febbraio 2025- 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 la quale è stata nominata Responsabile del suddetto servizio;

Vista la determinazione n. 45 del 21/03/2025 del registro particolare e n. 202 del 21/03/2025 del registro generale di affidamento e impegno spesa per pagamento spese postali tramite MEPA, con la quale si è impegnata la somma complessiva di € 9.000,00 al cap. 335;

Visto:

Il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Il decreto legislativo 118/2011;
L'Ordinamento Amministrativo E.E.L.L., vigente nella regione siciliana;
Il Regolamento delle Determine;
Il Documento Unico di regolarità contabile (DURC) con scadenza il 28/05/2025;
Le relative fatture

N.1024249784 del 08/10/2024 pervenuta al Comune in data 25/11/2024 ed assunta al prot. n.

8915 di € 470,82 comprensiva di bollo;

N. 1024274571 del 06/11/2024 pervenuta al Comune in data 26/11/2024 ed assunta al prot. n.

9895 di € 124,89 comprensiva di bollo;

N. 1024299764 del 04/12/2024 pervenuta al Comune in data 05/12/2024 ed assunta al prot. n.

10293 di € 118,26 comprensiva di bollo;

N. 1025007194 del 13/01/2025 pervenuta al Comune in data 14/01/2025 ed assunta al prot. n.

358 di € 190,98 comprensiva di bollo;

N.1025031962 del 06/02/2025 pervenuta al Comune in data 07/02/2025 ed assunta al prot. n.

1141 di € 72,19 esente da bollo;

N.1025057720 del 05/03/2025 pervenuta al Comune in data 06/03/2025 ed assunta al prot. n. 2072 di € 84,17 comprensiva di bollo;
 N. 1025082856 del 07/04/2025 pervenuta al Comune in data 08/04/2025 ed assunta al prot. n. 3264 di € 72,19 esente da bollo;

PROPONE

Per quanto sopra espresso in permesso e che si intende integralmente riportato e trascritto;

- 1) di liquidare la complessiva somma di € 1.133,50 delle fatture relative ai mesi da Agosto a Dicembre 2024 e i mesi di Gennaio e Febbraio 2025 comprensivi delle spese di bollo a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane	n.1024249784	08/10/2024	470,82	335	122/2025	B59C159379
	n.1024274571	06/11/2024	124,89			
	n.1024299764	04/12/2024	118,26			
	n.1025007194	13/01/2025	190,98			
	n.1025031962	06/02/2025	72,19			
	n.1025057720	05/03/2025	84,17			
	n.1025082856	07/04/2025	72,19			

- 1) Emettere il relativo mandato di pagamento da effettuarsi con accredito sul conto corrente dedicato, con imputazione della spesa di € 1.133,50 al capitolo 335 imp.122 cod. bilancio 01.02-1.03.02.05.999 bilancio 2024/2025 annualità 2025;
- 2) Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Affari Generali e Risorse Umane ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente in applicazione dell'art.32 comma 1 L.69/2009 e s.m.i del D. Lgs n.33 del 14.03.2013;
- 3) Di dare atto infine, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;
- 4) La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

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. 158 del 10-04-2025	
Su Impegno N. 122 del 21-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 45 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 21-03-2025 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per pagamento spese postali tramite MEPA da Agosto a Dicembre 2024 e da Gennaio a Dicembre 2025. - CIG B59C159379	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 335 / Articolo SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.	
Causale	Pagamento spese postali dal mese di Agosto a Dicembre 2024 e Febbraio 2025- Liquidazione
Importo	Euro 1.133,50

Liquidazione N. 160 del 15-04-2025	
Su Impegno N. 122 del 21-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 45 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 21-03-2025 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per pagamento spese postali tramite MEPA da Agosto a Dicembre 2024 e da Gennaio a Dicembre 2025. - CIG B59C159379	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 335 / Articolo SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.	
Causale	Pagamento spese postali dal mese di Agosto a Dicembre 2024 e Febbraio 2025- Liquidazione
Importo	Euro 1.133,50

Li, 15-04-2025

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 30-04-2025.

Li, 15-04-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata