



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE R.G. n. 274 del 13-05-2024

|               |                |            |
|---------------|----------------|------------|
| N. Settore 63 | Data emissione | 13-05-2024 |
|---------------|----------------|------------|

*Oggetto:* Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. del servizio annuale di backup

### Il Responsabile del Procedimento

#### Premesso che:

**Vista** la determina di impegno spesa e affidamento n. 255 del 6/5/2024;

**Visto** il decreto sindacale n. 26 del 22/07/2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l'Area Ec.-Finanziaria;

**Dato atto**, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

**Dato atto** che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., responsabile del presente procedimento è Cosima Amato;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il Durc rilasciato un data 18/3/2024 con scadenza il 16/7/2024;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

**Richiamata** la propria determinazione n. 255 del 6/5/2024, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta ISA s.r.l. per il servizio annuale di backup, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 366,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 12 del bilancio;

**Considerato che:**

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/4/2024 assunta al prot. n. 3607 del 29/4/2024 la relativa fattura n. 82/PA di € 300,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 366,00 onde conseguirne il pagamento;

**Propone**

- 1) di liquidare la fattura n. 82/PA del 18/4/2024 per la spesa complessiva di € 366,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

| <b>Fornitore</b> | <b>n. Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>n. Impegno e anno</b> | <b>CIG/CUP</b>    |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| ISA s.r.l.       | 82/PA             | 18/4/2024           | € 366,00       | 12              | 137/2024                 | <b>B1808B5183</b> |

2) di dare atto che l'impegno n. 137/2024 disponibile al capitolo 12 codice di bilancio 01.01-1.03.02.09.011;

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. 212 del 10-05-2024                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Su Impegno N. 137 del 07-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 55 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 06-05-2024 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta ISA s.r.l. del servizio annuale di backup. CIG B1808B5183 |                                                                           |
| 5° livello 01.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                                                                                                      |                                                                           |
| Capitolo 12 / Articolo<br>GESTIONE UFFICI-MANUT.ORD.MOBILI ED IMMOB.TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE PRESTAZ.                                                                                                                |                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                           | Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. del servizio annuale di backup |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                           | Euro 366,00                                                               |

| Liquidazione N. 225 del 13-05-2024                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Su Impegno N. 137 del 07-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 55 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 06-05-2024 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta ISA s.r.l. del servizio annuale di backup. CIG B1808B5183 |                                                                           |
| 5° livello 01.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                                                                                                                                                      |                                                                           |
| Capitolo 12 / Articolo<br>GESTIONE UFFICI-MANUT.ORD.MOBILI ED IMMOB.TELEFONO,LUCE, ASSIC.ISPEZ.E VERIF.ACCERT.SANIT.ALTRE PRESTAZ.                                                                                                                |                                                                           |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                           | Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. del servizio annuale di backup |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                           | Euro 366,00                                                               |

Li, 13-05-2024

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 29-05-2024.

Li, 14-05-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
*F.to Maccarrone Agata*