



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 289 del 21-05-2024

N. Settore 68	Data emissione	21-05-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.**

La sottoscritta Rag. Guzzardi Loredana in qualità di Responsabile del Servizio Finanza e Contabilità giusto Decreto Sindacale n. 26 del 27/07/2022 con il quale è stata nominata Responsabile del suddetto servizio;

Vista la Determina Dirigenziale di n. 54 del 13.02.2023 del Reg. Gen. e n. 22 del 13.02.2023 del Reg. Particolare con la quale è stata affidata alla ditta ALI' CORRADA s.r.l. con sede in Ragusa via del Melograno,18/20, la fornitura di cancelleria, carta, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il funzionamento degli uffici comunali anno 2024, per l'importo complessivo di € 3.500,00 IVA compresa impegnando la somma sui cap. 13,320,820,925,1258 impegni 79,80,81,82,83 bilancio 2023;

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. 1242 del 09/05/2024 pervenuta al Comune in data 14/05/2024 ed assunta al prot.n. 4109 dell'importo complessivo di € 384,98 IVA compresa, per la fornitura del materiale ordinato;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/05/2024 avente scadenza il 09/09/2024 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;

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 384,98 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ALI' CORRADAs.r.l.	1242	09/05/2024	384,98	13	81/2023	ZF039D95DC

2)- Di Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata al cap.13 impegno 81 residui bilancio 2023 codice di bilancio 01.04-1.03.01.02.999;

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: IT27I0503617004CC0031063315);

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. 216 del 18-05-2024	
Su Impegno N. 81 del 13-02-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 22 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 13-02-2023 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura del materiale di cancelleria, carta e toner occorrente per gli Uffici Comunali per l'anno 2023. CIG: ZF039D95DC	
5° livello 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 13 / Articolo ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O DI MATERIE PRIME-GEST.UFFICI	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 384,98

Liquidazione N. 228 del 21-05-2024	
Su Impegno N. 81 del 13-02-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 22 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 13-02-2023 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura del materiale di cancelleria, carta e toner occorrente per gli Uffici Comunali per l'anno 2023. CIG: ZF039D95DC	
5° livello 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 13 / Articolo ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O DI MATERIE PRIME-GEST.UFFICI	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 384,98

Li, 21-05-2024

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 05-06-2024.

Li, 21-05-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata