



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 290 del 21-05-2024

N. Settore 69	Data emissione	21-05-2024
---------------	----------------	------------

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 giusto Decreto Sindacale n. 26 del 27/07/2022 con il quale è stata nominata Responsabile del suddetto servizio;

Vista la Determina Dirigenziale n. 171 del 22/03/2024 del Reg. Gen. e n. 40 del 22/03/2024 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 2024, per l'importo complessivo di € 3.500,00 IVA compresa impegnando la somma sui cap. 13,1258,320,925,6020,8261 impegni n.102,103,104,105,106,107 bil. 2023/2025 annualità 2024;

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. 39/FB del 10/05/2024 pervenuta al Comune in data 13/05/2024 ed assunta al prot.n. 4047 dell'importo di € 136,35 iva compresa relativa alla fornitura del materiale ordinato;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 19/03/2024 avente scadenza il 17/07/2024 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 determinazioni 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 136,35 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.	39/FB	10/05/2024	136,35	13	102/2024	B075227B18

2)- Di Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata al cap. 13 impegno n. 102 codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001;

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: IT44W0503617002CC0021044681);

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

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. 217 del 18-05-2024	
Su Impegno N. 102 del 22-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 40 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 22-03-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici e servizi Comunali per l'anno 2024. CIG B075227B18	
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 per uffici comunali presso la ditta MEL CART- Liquidazione.
Importo	Euro 136,35

Liquidazione N. 229 del 21-05-2024	
Su Impegno N. 102 del 22-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 40 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 22-03-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici e servizi Comunali per l'anno 2024. CIG B075227B18	
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 per uffici comunali presso la ditta MEL CART- Liquidazione.
Importo	Euro 136,35

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