



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 291 del 21-05-2024

N. Settore 34	Data emissione	21-05-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE copie eccedenti fotocopiatrice Area affari generali.

Il Responsabile

Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in attuazione del decreto sindacale n. 26 del 27.07.2022 col quale è stato nominato responsabile dell'Area affari generali e risorse umane;

Dato atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, dell'art.6 l.r.n.7/2019 e dell'art.1comma 9 lett.e) della Legge n.190/2012, non sussiste situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

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;

Richiamata la determina dirigenziale n. 266 del 13.05.2024 avente ad oggetto: Impegno spesa per copie in eccedenza - Area Affari Generali;

Considerato che in data 14.05.2024 , prot. 4110 è stata acquisita al protocollo del comune di Monterosso Almo la fattura della Ditta OPEN SERVICE con sede a Ragusa via Carmelo Pisana s.n., dell'importo di € 48,65 IVA inclusa;

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 48,65 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE - Determinazione n. 291 del 21-05-2024 - 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.

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap	Imp.	Piano dei conti Finanziario
OPEN SERVICE	253	13.5.2024	48,65 IVA compresa	300	146	01.02-1.03.02.19.001

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 su conto corrente dedicato;

Di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, dell'art.6 l.r.n.7/2019 e dell'art.1comma 9 lett.e) della Legge n.190/2012, non sussiste situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Di trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta

Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maddalena Caruso

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. 221 del 21-05-2024	
Su Impegno N. 146 del 13-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 31 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 13-05-2024 avente per oggetto Impegno spesa per copie in eccedenza- Area Affari Generali. CIG B18D3F8E23	
5° livello 01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 300 / Articolo SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.	
Causale	Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE copie eccedenti fotocopiatrice Area affari generali.
Importo	Euro 48,65

Liquidazione N. 230 del 21-05-2024	
Su Impegno N. 146 del 13-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 31 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 13-05-2024 avente per oggetto Impegno spesa per copie in eccedenza- Area Affari Generali. CIG B18D3F8E23	
5° livello 01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 300 / Articolo SERVIZI GENERALI -SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS,ASSISTENZA.	
Causale	Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE copie eccedenti fotocopiatrice Area affari generali.
Importo	Euro 48,65

Lì, 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.

Lì, 21-05-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
