



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 375 del 27-05-2022

N. Settore 109	Data emissione	27-05-2022
----------------	----------------	------------

Oggetto: **Modifica e integrazione determina n. 332 del 17.05.2022 Liquidazione di spesa per acquisto materiale per pulizia edifici comunali.**

IL RESPONSABILE

Vista la determina n. 332 del 17.05.2022 che per mero errore materiale è stata liquidata la fattura n.88SF del 29.04.2022 per €99,30 anzichè121,30;

Considerato che necessità liquidare a saldo la somma di €21,85;

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 propria determinazione n. 763 del 09.12.2021, ad oggetto: acquisto materiale per pulizia edifici comunali con la quale si è provveduto ad assumere

l'impegno/la prenotazione di spesa n.430/21 del 09.12.2021 di Euro 121,15

imputando lo stesso sul Cap. n.720/10 del bilancio dell'esercizio 04.06-1.03.02.15.006, per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per acquisto materiale per pulizia edifici comunali;

Considerato che:

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 375 del 27-05-2022 - 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.

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 29.04.2022, prot. n.88SF la relativa fattura di Euro121,15 compresa di I.V.A. onde conseguirne il pagamento, che risulta liquidata in acconto €99,30;

DETERMINA

Di modificare la determina n.332 del 17.05.2022 come indicata in premessa;

Di liquidare ad integrazione la spesa Euro 21,85 a favore dei creditori di seguito indicati:

fornitore	n. fattura	data fattura	importo	capitolo	impegno n. e anno	Cig
Macrilù Spermecati srl	88SF	29.04.2022	21,85	720/10	430/2021	ZDB3475AD4

Di dare atto che L'impegno n. 430 del 10.12.2021 è disponibile al capitolo 720 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006;

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:IT35J0871317000000000428484) BCC CREDITO POPOLARE DI PACHINO)

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 Papa Palmina Vizzini

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. 257 del 26-05-2022	
Su Impegno N. 430 del 10-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 86 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 09-12-2021 avente per oggetto Acquisto materiale per pulizia edifici comunali Impegno spesa e di affidamento CIG	
5° livello 01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 720 / Articolo 10 SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	
Causale	Modifica e integrazione determina n. 332 del 17.05.2022 Liquidazione di spesa per acquisto materiale per pulizia edifici comunali.
Importo	Euro 21,85

Liquidazione N. 285 del 27-05-2022	
Su Impegno N. 430 del 10-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 86 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 09-12-2021 avente per oggetto Acquisto materiale per pulizia edifici comunali Impegno spesa e di affidamento CIG	
5° livello 01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 720 / Articolo 10 SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	
Causale	Modifica e integrazione determina n. 332 del 17.05.2022 Liquidazione di spesa per acquisto materiale per pulizia edifici comunali.
Importo	Euro 21,85

Li, 27-05-2022

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 14-06-2022.

Li, 30-05-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata