



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 433 del 05-07-2024

N. Settore 96	Data emissione	05-07-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fornitura di una stampante e un Drive SSD 500GB.

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. 366 del 12/06/2024 del Reg. Gen. e n. 86 del 12/06/2024 del Reg. Particolare con la quale è stata affidata alla ditta ISA s.r.l. con sede in Ragusa in via delle Betulle n. 137, la fornitura di una stampante multifunzionale per il servizio Finanza e contabilità e un Drive SSD 500 CB CRU 120 per l'ufficio Serv. scolastici cultura e turismo, per l'importo complessivo di € 427,00 IVA compresa impegnando la somma sul cap. 9520 impegno n.186 bil. 2023/2025 annualità 2024;

Accertato che la ditta appaltatrice ha eseguito la fornitura richiesta;

Che la ditta ha trasmesso la fattura n. 96 del 26/06/2024 pervenuta al Comune in data 27/06/2024 ed assunta al prot.n. 5561 dell'importo di € 427,00 iva compresa relativa alla fornitura del materiale ordinato;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 18/03/2024 avente scadenza il 16/07/2024 e che lo stesso risulta regolare;

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 determinate 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;

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 427,00 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ISA SRL	96	26/06/2024	427,00	9520	186/2024	B20D38D5FE

2)- Di Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata al cap.9520 impegno n. 186 codice di bilancio 01.02-2.02.01.05.999;

3)- Di Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT98V0503617001CC0011029751);

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.

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. 331 del 05-07-2024	
Su Impegno N. 186 del 12-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 86 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 12-06-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di una stampante per il Servizio-Finanza e contabilità - Ufficio personale e un Drive SSD 500GB CRU per l'Ufficio Serv. scolastici cultura e turismo. CIG B20D38D5FE	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo ACQUISTO BENI MOBILI,ACQUISTO MACCH.ED ATTREZZ.TECN.SCIENTI FICHE.-COMUNE	
Causale	Liquidazione fornitura di una stampante e un Drive SSD 500GB.
Importo	Euro 427,00

Liquidazione N. 342 del 05-07-2024	
Su Impegno N. 186 del 12-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 86 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 12-06-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di una stampante per il Servizio-Finanza e contabilità - Ufficio personale e un Drive SSD 500GB CRU per l'Ufficio Serv. scolastici cultura e turismo. CIG B20D38D5FE	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo ACQUISTO BENI MOBILI,ACQUISTO MACCH.ED ATTREZZ.TECN.SCIENTI FICHE.-COMUNE	
Causale	Liquidazione fornitura di una stampante e un Drive SSD 500GB.
Importo	Euro 427,00

Li, 05-07-2024

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 23-07-2024.

Li, 08-07-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata
