



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 483 del 04-07-2022

N. Settore 152	Data emissione	04-07-2022
----------------	----------------	------------

Oggetto: liquidazione Grafiche Castello Salvatore per fornitura blocchetti Buoni-Spesa

RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la delibera di G.M. n.131 del 09/12/2021 avente come oggetto “misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazioni e delle utenze domestiche”, in esecuzione dell’art. 53 del D.L.25/5/2021 n. 73-
Approvazione del programma progettuale;

RIEVATA la necessità di provvedere per quanto sopra esposto alla fornitura di blocchetti buoni-spesa di cui all’oggetto;

Richiamata la determinazione n. 116 del 31/12/2021, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 461/2021 di Euro 24.917,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 6920/28 codice bilancio 12-04-01.04.02.05.999 dell'esercizio 2022 per gli adempimenti consequenziali;

Richiamata la propria determina n.369 del 24-05-2022 ad oggetto “Conferimento incarico Grafiche Castello Salvatore per fornitura blocchetti Buoni-Spesa Covid”;

Richiamato l'art 3 del vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia lettera “aa”;

Attesa pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3bis, della Legge n. 142/90, come modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs, 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art.184, del D.Lgs. 267/2000, citato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA il decreto n. 18/2021 la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguita;

la ditta fornitrice ha presentato la relativa fattura di Euro 217,00 (duecentodiciassette) I.V.A. compresa onde conseguire il pagamento;

Dato atto che: è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità (DURC) in data 02/04/2022 e che lo stesso risulta regolare;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 217,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	N. Cig
Grafiche Castello Salvatore	29/22	08.06.22	217,00	6920/28	463/2021	Z48368883A

di dare atto che L'impegno n.463/2021 è disponibile al capitolo 6920/28 codice di bilancio 12.04-1.04.02.05.999

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 codice IBAN come trascritto sulla relativa fattura.

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.

L'Esecutore amministrativo

Barresi Maria

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. 321 del 04-07-2022	
Su Impegno N. 463 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 116 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 31-12-2021 avente per oggetto Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, in esecuzione dell'art.53 del Decreto Legge 25/05/2021, n.73. Impegno spesa.- stampa buoni CIG Z483688834	
5° livello 12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
Capitolo 6920 / Articolo 28 VOUCHER PER SOSTEGNO FAMIGLIE CON DISAGIO	
Causale	liquidazione Grafiche Castello Salvatore per fornitura blocchetti Buoni-Spesa
Importo	Euro 217,00

Liquidazione N. 349 del 04-07-2022	
Su Impegno N. 463 del 31-12-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 116 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 31-12-2021 avente per oggetto Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, in esecuzione dell'art.53 del Decreto Legge 25/05/2021, n.73. Impegno spesa.- stampa buoni CIG Z483688834	
5° livello 12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
Capitolo 6920 / Articolo 28 VOUCHER PER SOSTEGNO FAMIGLIE CON DISAGIO	
Causale	liquidazione Grafiche Castello Salvatore per fornitura blocchetti Buoni-Spesa
Importo	Euro 217,00

Li, 04-07-2022

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 20-07-2022.

Li, 05-07-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata