



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE R.G. n. 490 del 05-07-2022

|                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| N. Settore 109 | Data emissione | 05-07-2022 |
|----------------|----------------|------------|

*Oggetto:* **Liquidazione fatture alla ditta Open Service s.r.l. per la riparazione di stampante**

### Il Responsabile del Procedimento

#### Premesso che:

che con determinazione n. 514 del 13/8/2021 stata impegnata la somma di € 109,00 più IVA e affidati il servizio riparazione di una stampante alla Ditta Open Service s.r.l.;

Che la Ditta ha presentato la fattura n. 366 del 10/9/2021 di € 132,98;

Dare atto che il servizio è stato reso all'Ente;

Visto il Durc rilasciato un data 24/5/2022 con scadenza il 21/9/2022;

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;

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

### Propone

- 1) di liquidare la fattura n. 366 del 10/9/2021 di € 132,98 a favore dei creditori di seguito indicati:

| <b>Fornitore</b>       | <b>n.<br/>Fattura</b> | <b>Data<br/>Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b> | <b>n.<br/>Impegno<br/>e anno</b> | <b>CIG/CUP</b> |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Open Service<br>s.r.l. | 366                   | 10/9/2021               | € 132,98       | 355/10          | 295/2021                         | Z9032C01AD     |

- 2) di dare atto che l'impegno- n. 295/2021 è disponibile al capitolo 355/10 codice di bilancio (01.03-1.03.02.05.006);
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT30I0871317000000000420742);
- 4) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Il Responsabile del Procedimento**

*F.to Cosima Amato*

**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. 327 del 04-07-2022                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Su Impegno N. 295 del 12-08-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 28 DET.UFF.RAG. del 12-08-2021 avente per oggetto impegno spesa per riparazione stampanti ditta open service<br>CIG Z9032C01AD |                                                                                     |
| 5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Capitolo 355 / Articolo 10<br>UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.                                                |                                                                                     |
| Causale                                                                                                                                                                                              | Liquidazione fatture alla ditta Open Service s.r.l. per la riparazione di stampante |
| Importo                                                                                                                                                                                              | Euro 132,98                                                                         |

| Liquidazione N. 355 del 05-07-2022                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Su Impegno N. 295 del 12-08-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 28 DET.UFF.RAG. del 12-08-2021 avente per oggetto impegno spesa per riparazione stampanti ditta open service<br>CIG Z9032C01AD |                                                                                     |
| 5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Capitolo 355 / Articolo 10<br>UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.                                                |                                                                                     |
| Causale                                                                                                                                                                                              | Liquidazione fatture alla ditta Open Service s.r.l. per la riparazione di stampante |
| Importo                                                                                                                                                                                              | Euro 132,98                                                                         |

Li, 05-07-2022

**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*