



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 495 del 11-08-2023

N. Settore 124	Data emissione	11-08-2023
----------------	----------------	------------

Oggetto: **Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.**

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 di integrazione n. 54 del 13.02.2023 del Reg. Gen. e n. 22 del 13/02/2023 del Reg. Particolare con la quale è stata affidata alla ditta ALI' CORRADA s.r.l. con sede in Ragusa via del Melograno,18/20, la fornitura di cancelleria, carta, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il funzionamento degli uffici comunali anno 2023, per l'importo complessivo di € 3.500,00 IVA compresa impegnando la somma sui cap. 320, 925,13,820,1258 impegni 79,80,81,82,83 bil. 2023;

Accertato che la ditta appaltatrice ha eseguito la fornitura richiesta secondo i requisiti e quantitativi ordinati dall'Economo Comunale;

Che la ditta ha trasmesso la fattura n. 1782 del 21/07/2023 pervenuta al Comune in data 07/08/2023 ed assunta al prot.n. 6979 dell'importo complessivo di € 358,28 IVA compresa, per la fornitura del materiale ordinato;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/05/2023 avente scadenza il 14/09/2023 e che lo stesso risulta regolare;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

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 determine 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;

Vista la Determinazione Sindacale di nomina dell'Economo comunale n. 27 del 10/08/2022;

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 358,28 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ALI' CORRADAs.r.l.	1782	21/07/2023	358,28	320/925	79 e 80/2023	Z2C3537CD9

2)- Di Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata al cap. 320 impegno n. 79 codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 e al cap. 925 impegno 80 codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999;

3)- 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: IT27I0503617004CC0031063315);

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.

L'Economo Comunale

Sig.ra Iacono Rosaria

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 Loredana Guzzardi

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. 386 del 11-08-2023	
Su Impegno N. 79 del 13-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 22 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 13-02-2023 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura del materiale di cancelleria, carta e toner occorrente per gli Uffici Comunali per l'anno 2023. CIG: ZF039D95DC	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 320 / Articolo SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 327,39

Liquidazione provvisoria N. 387 del 11-08-2023	
Su Impegno N. 80 del 13-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 22 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 13-02-2023 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura del materiale di cancelleria, carta e toner occorrente per gli Uffici Comunali per l'anno 2023. CIG: ZF039D95DC	
5° livello 01.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 925 / Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE E ANAGRAFE STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 30,89

Liquidazione N. 442 del 11-08-2023	
Su Impegno N. 79 del 13-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 22 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 13-02-2023 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura del materiale di cancelleria, carta e toner occorrente per gli Uffici Comunali per l'anno 2023. CIG: ZF039D95DC	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 320 / Articolo SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 327,39

Liquidazione N. 443 del 11-08-2023	
Su Impegno N. 80 del 13-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 22 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 13-02-2023 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura del materiale di cancelleria, carta e toner occorrente per gli Uffici Comunali per l'anno 2023. CIG: ZF039D95DC	
5° livello 01.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 925 / Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE E ANAGRAFE STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 30,89

Li, 11-08-2023

IL VICE RESPONSABILE

F.to Loredana Guzzardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 26-08-2023.

Li, 11-08-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
