



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 498 del 02-08-2024

N. Settore 117	Data emissione	02-08-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: **Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART- Liquidazione.**

La sottoscritta Rag. Guzzardi Loredana in qualità di Vice Responsabile dell'Area Economico Finanziaria con il quale è stata nominata giusta determina sindacale n. 26 del 27/07/2022;

Vista la Determina Dirigenziale n. 171 del 22/03/2024 del Reg. Gen. e n. 40 del 22/03/2024 del Reg. Particolare con la quale è stata affidata alla ditta MEL CART con sede in Ragusa in viale delle Americhe n.41, la fornitura di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il funzionamento degli uffici comunali anno 2024, per l'importo complessivo di € 3.500,00 IVA compresa impegnando la somma sui cap.13,1258,320,925,6020,8261, impegni n.102,103,104,105,106,107 bil. 2023/2025 annualità 2024;

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. 62/FB del 12/07/2024 pervenuta al Comune in data 16/07/2024 ed assunta al prot.n. 6234 dell'importo di € 668,74 iva compresa relativa alla fornitura del materiale ordinato;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/07/2024 avente scadenza il 14/11/2024 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 determinate di cui alla Delibera della G.M. n. 201/99;

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 668,74 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
MEL CART s.r.l.	62/FB	12/07/2024	668,74	13/1258	102 e 103/2024	B075227B18

2)- Di Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata al cap. 13 impegno n. 102 codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001 e al cap.1258 imp.103 cod.di bilancio 01.04-1.03.01.02.999;

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: IT44W0503617002CC0021044681);

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. 402 del 02-08-2024	
Su Impegno N. 102 del 22-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 40 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 22-03-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici e servizi Comunali per l'anno 2024. CIG B075227B18	
5° livello 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 13 / Articolo ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O DI MATERIE PRIME-GEST.UFFICI	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART- Liquidazione.
Importo	Euro 363,65

Liquidazione provvisoria N. 403 del 02-08-2024	
Su Impegno N. 103 del 22-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 40 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 22-03-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici e servizi Comunali per l'anno 2024. CIG B075227B18	
5° livello 01.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1258 / Articolo -ACQUISTO BENI DIVERSI DI CONSUMO-	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART- Liquidazione.
Importo	Euro 305,09

Liquidazione N. 403 del 02-08-2024	
Su Impegno N. 102 del 22-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 40 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 22-03-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici e servizi Comunali per l'anno 2024. CIG B075227B18	
5° livello 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 13 / Articolo ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O DI MATERIE PRIME-GEST.UFFICI	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART- Liquidazione.
Importo	Euro 363,65

Liquidazione N. 404 del 02-08-2024	
Su Impegno N. 103 del 22-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 40 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 22-03-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici e servizi Comunali per l'anno 2024. CIG B075227B18	
5° livello 01.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1258 / Articolo -ACQUISTO BENI DIVERSI DI CONSUMO-	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART- Liquidazione.
Importo	Euro 305,09

Lì, 02-08-2024

IL VICE RESPONSABILE

F.to Loredana Guzzardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 498 del 02-08-2024 - 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.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 17-08-2024.

Li, 02-08-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
