



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 524 del 09-08-2024

N. Settore 118	Data emissione	09-08-2024
----------------	----------------	------------

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 Vice Responsabile dell'Area Economico Finanziaria con il quale è stata nominata giusta determinazione sindacale n. 26 del 27/07/2022;

Vista la Determina Dirigenziale n. 256 del 06/05/2024 del Reg. Gen. e n. 56 del 06/05/2024 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. 13,320,925,6020 impegni 138,139,140,141 bil. 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.1968 del 30/07/2024 pervenuta al Comune in data 31/07/2024 ed assunta al prot.n.6680 dell'importo complessivo di € 661,83 IVA compresa, per la fornitura del materiale ordinato;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/05/2024 avente scadenza il 09/09/2024 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 determine 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 661,83 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.	1968	30/07/2024	661,83	13/320	138 e 139/2024	B1814240F3

2)- Di dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata al cap. 13 impegno 138/2024 codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.001 e al cap.320 imp.139/2024 cod.di bilancio 01.02-1.03.01.02.001;

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

IL Vice Responsabile

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 VICE RESPONSABILE

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. 421 del 09-08-2024	
Su Impegno N. 138 del 07-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 56 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 06-05-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, carta, e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici Comunali per l'anno 2024. CIG B1814240F3	
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 e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 500,00

Liquidazione provvisoria N. 422 del 09-08-2024	
Su Impegno N. 139 del 07-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 56 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 06-05-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, carta, e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici Comunali per l'anno 2024. CIG B1814240F3	
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 161,83

Liquidazione N. 423 del 09-08-2024	
Su Impegno N. 138 del 07-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 56 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 06-05-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, carta, e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici Comunali per l'anno 2024. CIG B1814240F3	
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 e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 500,00

Liquidazione N. 424 del 09-08-2024	
Su Impegno N. 139 del 07-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 56 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 06-05-2024 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, carta, e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici Comunali per l'anno 2024. CIG B1814240F3	
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 161,83

Li, 09-08-2024

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 24-08-2024.

Li, 09-08-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
