



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 584 del 13-09-2024

N. Settore 125	Data emissione	13-09-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: **Fornitura di una firma digitale USB+CNS per il Servizio Finanza e contabilità - Liquidazione.**

La sottoscritta Rag. Guzzardi Loredana, in qualità di Responsabile del Servizio Finanza e Contabilità, giusta determina dirigenziale n.356 del 16/10/2017 del Reg. Generale e n. 93 del 16/10/2017 del Reg. Particolare, con il quale è stata nominata responsabile del servizio suddetto;

Vista la Determina Dirigenziale n. 482 del 26/07/2024 del Reg. Gen. e n. 116 del 26/07/2024 del Reg. Particolare con la quale è stata affidata e impegnata alla ditta ISA s.r.l. con sede in Ragusa via delle Betulle n. 137, la fornitura di una firma digitale per l'importo complessivo di € 69,00 IVA compresa impegnando la somma sul cap. 330 impegno 242 bil. 2024;

Accertato che la ditta ha eseguito la fornitura richiesta;

Che la ditta ha trasmesso la fattura n.112/PA del 09/08/2024 pervenuta al Comune in data 13/08/2024 ed assunta al prot.n.7087 dell'importo complessivo di € 69,00 IVA compresa;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 18/07/2024 avente scadenza il 15/11/2024 e che lo stesso risulta regolare;

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;

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 69,00 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ISA s.r.l.	112/PA	09/08/2024	69,00	330	242/2024	B28D139A4C

2)- Di Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata al cap. 330 impegno 242/2024 codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.999;

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: IT98V0503617001CC0011029751);

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.

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 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. 467 del 13-09-2024	
Su Impegno N. 242 del 26-07-2024 a Competenza approvato con Atto n. 116 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 26-07-2024 avente per oggetto Impegno spesa e affidamento per la fornitura di una firma digitale per il Servizio-Finanza e contabilità. CIG B28D139A4C	
5° livello 01.02-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
Capitolo 330 / Articolo SERVIZI GENERALI -ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE	
Causale	Fornitura di una firma digitale USB+CNS per il Servizio Finanza e contabilità - Liquidazione.
Importo	Euro 69,00

Liquidazione N. 485 del 13-09-2024	
Su Impegno N. 242 del 26-07-2024 a Competenza approvato con Atto n. 116 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 26-07-2024 avente per oggetto Impegno spesa e affidamento per la fornitura di una firma digitale per il Servizio-Finanza e contabilità. CIG B28D139A4C	
5° livello 01.02-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
Capitolo 330 / Articolo SERVIZI GENERALI -ASSISTENZA SOFTWARE E ARDWARE	
Causale	Fornitura di una firma digitale USB+CNS per il Servizio Finanza e contabilità - Liquidazione.
Importo	Euro 69,00

Lì, 13-09-2024

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 28-09-2024.

Lì, 13-09-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
