



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

DETERMINAZIONE R.G. n. 596 del 17-09-2024

N. Settore 239	Data emissione	17-09-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: Fornitura Presidi anti infortunistici -Liquidazione

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

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;

Richiamata la propria determinazione n. 557 del 06/09/2024, ad oggetto: Fornitura presidi anti infortunistici, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 267 del 09/09/2024 di Euro 976,00 imputando lo stesso sul Cap. n.780 del bilancio dell'esercizio 01.06-1.03.01.02.007, per procedere:

☐ alla fornitura dei presidi anti infortunistici;

☐ Considerato che:

- la conseguente fornitura di presidi anti infortunistici, è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 12.09.2024, prot. 1/PA la relativa fattura di Euro 976,00 compresa di I.V.A. onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva Euro 976,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Scollo Margherita, V.le Giovanni XXIII, 252	1/PA	12.09.2024	976,00	780	267	B2F048D1E3

2) di dare atto che L'impegno n. 267 del 09/09/2024 è disponibile al capitolo 780 codice di bilancio01.06-1.03.01.02.007;

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: IT77M0503684490CC0131128208);

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Papa Palmina Vizzini

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. 473 del 16-09-2024	
Su Impegno N. 267 del 09-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 223 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 06-09-2024 avente per oggetto Fornitura presidi anti infortunistici Impegno spesa ed affidamento CIG B2F048D1E3	
5° livello 01.06-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
Capitolo 780 / Articolo 30 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO PRESIDI ANTINFORTUNISTICI	
Causale	Fornitura Presidi anti infortunistici -Liquidazione
Importo	Euro 976,00

Liquidazione N. 491 del 17-09-2024	
Su Impegno N. 267 del 09-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 223 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 06-09-2024 avente per oggetto Fornitura presidi anti infortunistici Impegno spesa ed affidamento CIG B2F048D1E3	
5° livello 01.06-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
Capitolo 780 / Articolo 30 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO PRESIDI ANTINFORTUNISTICI	
Causale	Fornitura Presidi anti infortunistici -Liquidazione
Importo	Euro 976,00

Li, 17-09-2024

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 02-10-2024.

Li, 17-09-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
