



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 656 del 29-11-2024

N. Settore 139	Data emissione	29-11-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione Piattaforma PMPay transazioni eccedenti anno 2023

Il Responsabile del Procedimento;

Vista la determina di impegno spesa n. 163 del 22/3/2024;

Visto il decreto sindacale n. 26 del 22/07/2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l'Area Ec.-Finanziaria;

Dato atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., responsabile del presente procedimento è Cosima Amato;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il Durc rilasciato un data 18/11/2024 con scadenza il 18/3/2025;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 163 del 22/3/2024, ad oggetto: "Impegno spesa integrazione somma transazioni eccedenti PMPAY sistemi pagamento PagoPA anno 2023.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 915,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 725 del bilancio 2023/2025;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 25/3/2024 assunta al prot. n. 2626 del 25/3/2024 la relativa fattura n. 237 del 25/3/2024 di € 750,00 I.V.A. al 22%, per un totale di € 915,00 onde conseguirne il pagamento;

Propone

1) di liquidare la spesa complessiva di € 915,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Eremind srl	237	25/3/2024	€ 915,00	725	95/2024	B0DF28F64B

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, con imputazione della spesa all'intervento 01.03-1.03.02.19.005 cap. 725 annualità 2024.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Cosima Amato

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. 455 del 29-11-2024	
Su Impegno N. 95 del 22-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 39 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 22-03-2024 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento alla PMPAY transazioni in eccedenza sul sistema pagamenti PagoPA. CIG B0DF28F64B	
5° livello 01.03-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 725 / Articolo SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-	
Causale	Liquidazione Piattaforma PMPay transazioni eccedenti anno 2023
Importo	Euro 915,00

Liquidazione N. 537 del 29-11-2024	
Su Impegno N. 95 del 22-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 39 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 22-03-2024 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento alla PMPAY transazioni in eccedenza sul sistema pagamenti PagoPA. CIG B0DF28F64B	
5° livello 01.03-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 725 / Articolo SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-	
Causale	Liquidazione Piattaforma PMPay transazioni eccedenti anno 2023
Importo	Euro 915,00

Lì, 29-11-2024

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 14-12-2024.

Lì, 29-11-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
