



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 757 del 12-12-2023

N. Settore 169	Data emissione	12-12-2023
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. per la fornitura di un Server HP ML350G10 Tower.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

Che con determinazione n. 714 del 29/11/2023 è stata impegnata la somma di € 3.000,00 oltre IVA per la fornitura per la fornitura di Server HP ML350G10 Tower.

Che la fornitura di cui in oggetto è stata affidata alla Ditta ISA s.r.l. al costo di € 3.660,00 I.V.A. inclusa.

Che la Ditta ha presentato fattura n. 174/PA del 5/12/2023, assunta al prot. n. 11627 del 5/12/2023;

Dato atto che la fornitura è stata resa all'Ente;

Visto il Durc rilasciato un data 17/11/2023 con scadenza il 16/3/2024;

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 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;

PROPONE

- 1) di liquidare la fattura n. 174/PA del 5/12/2023 per la spesa complessiva di € 3.660,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
ISA s.r.l.	174/PA	5/12/2023	€ 3.660,00	9520	350/2023	 Z 4 C 3 D 7 F 4 1 F

- 2) di dare atto che l'impegno n. 350/2023 disponibile al capitolo 9520 codice di bilancio 01.02-2.02.01.05.999;

- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT98V0503617001CC0011029751);

- 4) Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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. 570 del 11-12-2023	
Su Impegno N. 350 del 29-11-2023 a Competenza approvato con Atto n. 161 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 29-11-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento sul MEPA a favore della ditta ISA srl per la fornitura di un Server HP ML350G10 Tower. CIG Z4C3D7F41F	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo ACQUISTO BENI MOBILI, ACQUISTO MACCH. ED ATTREZZ. TECN. SCIENTI FICHE. - COMUNE	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. per la fornitura di un Server HP ML350G10 Tower.
Importo	Euro 3.660,00

Liquidazione N. 644 del 12-12-2023	
Su Impegno N. 350 del 29-11-2023 a Competenza approvato con Atto n. 161 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 29-11-2023 avente per oggetto Impegno spesa. Affidamento sul MEPA a favore della ditta ISA srl per la fornitura di un Server HP ML350G10 Tower. CIG Z4C3D7F41F	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo ACQUISTO BENI MOBILI, ACQUISTO MACCH. ED ATTREZZ. TECN. SCIENTI FICHE. - COMUNE	
Causale	Liquidazione fattura alla ditta ISA s.r.l. per la fornitura di un Server HP ML350G10 Tower.
Importo	Euro 3.660,00

Li, 12-12-2023

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 27-12-2023.

Li, 12-12-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata