



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE
R.G. n. 388 del 22-06-2023

N. Settore 144	Data emissione	22-06-2023
----------------	----------------	------------

Oggetto: **MANUTENZIONE, INTERVENTI ELETTRICI, SERVIZIO MENSA E UFFICI COMUNALI VARI - Liquidazione.**

La Responsabile dell'Area

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 (ali. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determina dirigenziale n. 330 del 30.05.2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 800,92 al cap. 2180 imp.187/2023, la somma di €1500,00 al cap. 3410/16 imp.188/23 per l'interventi elettrici, servizio mensa e uffici comunali;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



- b) Che la Ditta incaricata ha rimesso in data 24.05.2023 la fattura n. 46-E23 dell'importo complessivo di €1886,00 IVA compresa, e la fattura n.48 – E23 dell'importo complessivo di €414,92 IVA compresa.

Determina

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2300,92 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	Ricevuta	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario Sliv	Imp.
Almo Elettrica Dibenedetto S.R.L. C.so Umberto,227	Prot. 4686 del 30.05.2023 Prot. 4695 del 30.05.2023	24/05/2023 27/05/2023	€ 1886,00 €414,92	3410/16 2180 2180	04.06-1.03.02.09.001 03.01-1.03.02.99.999	Imp.188/23 Imp. 187/23 imp.187/23

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per remissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario per su conto corrente dedicato (IBAN) mediante accredito di cassa; Banca Agricola popolare di Ragusa Ag. di Monterosso Almo IBAN:IT24Y0503684490CC0131127680;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. 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. 300 del 22-06-2023	
Su Impegno N. 187 del 30-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 114 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 30-05-2023 avente per oggetto Manutenzione, interventi elettrici servizio mensa e uffici comunali vari Impegno spesa e affidamento CIG Z973B448A4	
5° livello 03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2180 / Articolo SPESE TELEF.PULIZIA E SERVIZI DIVERSI COMANDO VV.UU.	
Causale	MANUTENZIONE, INTERVENTI ELETTRICI, SERVIZIO MENSA E UFFICI COMUNALI VARI - Liquidazione.
Importo	Euro 800,92

Liquidazione provvisoria N. 301 del 22-06-2023	
Su Impegno N. 188 del 30-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 114 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 30-05-2023 avente per oggetto Manutenzione, interventi elettrici servizio mensa e uffici comunali vari Impegno spesa e affidamento CIG Z973B448A4	
5° livello 04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 3410 / Articolo 16 MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ.E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS	
Causale	MANUTENZIONE, INTERVENTI ELETTRICI, SERVIZIO MENSA E UFFICI COMUNALI VARI - Liquidazione.
Importo	Euro 1.500,00

Liquidazione N. 341 del 23-06-2023	
Su Impegno N. 187 del 30-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 114 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 30-05-2023 avente per oggetto Manutenzione, interventi elettrici servizio mensa e uffici comunali vari Impegno spesa e affidamento CIG Z973B448A4	
5° livello 03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2180 / Articolo SPESE TELEF.PULIZIA E SERVIZI DIVERSI COMANDO VV.UU.	
Causale	MANUTENZIONE, INTERVENTI ELETTRICI, SERVIZIO MENSA E UFFICI COMUNALI VARI - Liquidazione.
Importo	Euro 800,92

Liquidazione N. 342 del 23-06-2023	
Su Impegno N. 188 del 30-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 114 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 30-05-2023 avente per oggetto Manutenzione, interventi elettrici servizio mensa e uffici comunali vari Impegno spesa e affidamento CIG Z973B448A4	
5° livello 04.06-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 3410 / Articolo 16 MANUTENZIONE CUCINA C.LE- ASSICURAZ.E SPESE DIVERSE DIVERSE SCUOLABUS	
Causale	MANUTENZIONE, INTERVENTI ELETTRICI, SERVIZIO MENSA E UFFICI COMUNALI VARI - Liquidazione.
Importo	Euro 1.500,00

Lì, 23-06-2023

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 388 del 22-06-2023 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 08-07-2023.

Li, 23-06-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
