



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 662 del 29-11-2024

N. Settore 82	Data emissione	29-11-2024
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE canone di noleggio della fotocopiatrice Multifunzione Digitale - Area affari generali periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024.

Il Responsabile

Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in attuazione del decreto sindacale n. 26 del 27.07.2022 col quale è stato nominato responsabile dell'Area affari generali e risorse umane;

Dato atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, dell'art.6 l.r.n.7/2019 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della Legge n.190/2012, non sussiste situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

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 determina dirigenziale 213 del 19.04.2024 avente ad oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale per l'Area Affari generali periodo 01/05/2024 31/12/2025 - CIG: B1335FD570, con la quale è stata impegnata la somma di € 1.464,00 IVA inclusa per il servizio precedentemente menzionato

Considerato che in data 04.10.2024 è stata acquisita al protocollo del comune di Monterosso Almo la fattura della Ditta OPEN SERVICE con sede a Ragusa via Carmelo Pisana s.n., relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice dell'Area affari generali per il periodo 01.07.2024 – 31.12.2024 dell'importo di € 439,20 IVA inclusa;

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 439,20 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap	Imp.	Piano dei conti Finanziario
OPEN SERVICE	496	04/10/2024	439,20	355/10	123	01.03-1.03.02.05.006

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 su conto corrente dedicato;

Di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, dell'art.6 l.r.n.7/2019 e dell'art.1comma 9 lett.e) della Legge n.190/2012, non sussiste situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Di trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta

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 Maddalena Caruso

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. 448 del 29-11-2024	
Su Impegno N. 123 del 19-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 28 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 19-04-2024 avente per oggetto Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale per l'Area Affari generali periodo 01/05/2024 31/12/2025.CIG: B1335FD570	
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 355 / Articolo 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.	
Causale	Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE canone di noleggio della fotocopiatrice Multifunzione Digitale - Area affari generali periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024.
Importo	Euro 439,20

Liquidazione N. 540 del 29-11-2024	
Su Impegno N. 123 del 19-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 28 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 19-04-2024 avente per oggetto Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale per l'Area Affari generali periodo 01/05/2024 31/12/2025.CIG: B1335FD570	
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 355 / Articolo 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.	
Causale	Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE canone di noleggio della fotocopiatrice Multifunzione Digitale - Area affari generali periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024.
Importo	Euro 439,20

Li, 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.

Li, 29-11-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata