



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

## AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

### DETERMINAZIONE

R.G. n. 199 del 12-04-2024

N. Settore 25	Data emissione	12-04-2024
---------------	----------------	------------

*Oggetto:* **Fornitura Drive SSD 500 GB Crucial e batterie per gruppo continuità. Liquidazione fattura alla Ditta ISA Informatica soluzioni aziendali s.r.l.**

La Sottoscritta Burgio Rosaria in qualità di Responsabile del Servizio e per l'argomento trattato Responsabile del procedimento;

**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;

**Visto** il decreto sindacale n. 26/2022;

**Vista** la propria determinazione n. 756 del 11/12/2023 avente ad oggetto:" Fornitura Drive SSD 500 GB Crucial e batterie per gruppo continuità. Impegno spesa e affidamento alla ditta ISA Informatica soluzioni aziendali s.r.l.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 182,02 IVA compresa con imputazione al Cap. n. 927 del bilancio 2023/2025 annualità 2023 ed affidato, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, alla ditta ISA Informatica soluzioni aziendali s.r.l. con sede a Ragusa in via delle Betulle, 137 l'incarico per la fornitura di n. 2 Hard Disk SSD 500 GB Crucial e n. 3 batterie Fiamm 12V 7A;

### **Considerato:**

**Che** la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

**Che** in data 13/03/2024 al prot. 2254 la ditta ISA Informatica soluzioni aziendali s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 73/PA del 06/03/2024 di € 182,02 onde conseguire il pagamento;

**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

### **PROPONE**

**Di liquidare** la spesa complessiva di € 182,02 a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
ISA Informatica soluzioni aziendali Via delle Betulle,137	73/PA	06/03/2024	182,02	927	374/2023	Z083D7C55C

**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 ;

**Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 6 bis delle 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;

**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 del Procedimento**

*F.to Rosaria Burgio*

#### **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 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. 127 del 21-03-2024	
<b>Su Impegno N. 374 del 12-12-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. 101 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 11-12-2023 avente per oggetto Fornitura Drive SSD 500 GB Crucial e batterie per gruppo continuita. Impegno spesa e affidamento alla ditta ISA Informatica soluzioni aziendali s.r.l. CIG Z083D7C55C	
5° livello 01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 927 / Articolo MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.	
Causale	Fornitura Drive SSD 500 GB Crucial e batterie per gruppo continuita. Liquidazione fattura alla Ditta ISA Informatica soluzioni aziendali s.r.l.
Importo	Euro 182,02

Liquidazione N. 167 del 15-04-2024	
<b>Su Impegno N. 374 del 12-12-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. 101 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 11-12-2023 avente per oggetto Fornitura Drive SSD 500 GB Crucial e batterie per gruppo continuita. Impegno spesa e affidamento alla ditta ISA Informatica soluzioni aziendali s.r.l. CIG Z083D7C55C	
5° livello 01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 927 / Articolo MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.	
Causale	Fornitura Drive SSD 500 GB Crucial e batterie per gruppo continuita. Liquidazione fattura alla Ditta ISA Informatica soluzioni aziendali s.r.l.
Importo	Euro 182,02

Li, 15-04-2024

**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 30-04-2024.

Li, 15-04-2024

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
*F.to Maccarrone Agata*