



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 188 del 24-03-2023

N. Settore 22	Data emissione	24-03-2023
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta ISA per la fornitura di n. 1 per l'ufficio del personale e di n. 1 alimentatore per il PC dell'ufficio di Segreteria.

Il Responsabile

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;

Premesso che:

Che con determina dirigenziale n. 113 del 22/02/2023 ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, è stata impegnata la somma di € 591,70 al cap 9520 , imp. 104 al cod. di bilancio, 01.02-2.02.01.05.99 per procedere

☒ alla fornitura di n. 1 PC e n. 1 alimentatore PC;

Considerato che:

a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 08/03/2023, prot. n.2288_ la fattura di Euro 591,70 _I.V.A_ compresa onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di Euro 591,70 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data fattura	Importo	Cap.	Imprgno	Cod. Bilancio
ISA s.r.l	72/PA	16/02/2023	€ 591,70	9520	104	01.02-2.02.01.05.99

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, 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, che 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. 141 del 23-03-2023	
Su Impegno N. 104 del 22-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 10 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 22-02-2023 avente per oggetto Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta ISA per la fornitura di n. 1 personal computer per l'Ufficio del Personale e di un alimentatore per pc dell'ufficio di Segreteria. CIG ZEF3A0B6A2	
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 per la fornitura di n. 1 per l'ufficio del personale e di n. 1 alimentatore per il PC dell'ufficio di Segreteria.
Importo	Euro 591,60

Liquidazione N. 141 del 24-03-2023	
Su Impegno N. 104 del 22-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 10 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 22-02-2023 avente per oggetto Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta ISA per la fornitura di n. 1 personal computer per l'Ufficio del Personale e di un alimentatore per pc dell'ufficio di Segreteria. CIG ZEF3A0B6A2	
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 per la fornitura di n. 1 per l'ufficio del personale e di n. 1 alimentatore per il PC dell'ufficio di Segreteria.
Importo	Euro 591,60

Li, 24-03-2023

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 08-04-2023.

Li, 24-03-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata