



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 654 del 30-10-2023

N. Settore 82	Data emissione	30-10-2023
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Riparazione fotocopiatrice Multifunzione digitale Ricoh Aficio 1015.
Liquidazione fattura alla Ditta Open Service 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. 555 del 13/09/2023 avente ad oggetto:" Riparazione fotocopiatrice Multifunzione digitale Ricoh Aficio 1015. Impegno spesa e affidamento alla Ditta Open Service s.r.l.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 109,80 IVA compresa con imputazione al Cap. n. 300 del bilancio 2023/2025 annualità 2023 ed affidare alla Ditta Open Service con sede a Ragusa in via Carmelo Pisana, s.n. il servizio per la riparazione della fotocopiatrice Multifunzione Digitale Ricoh Aficio 1015 in dotazione presso i Servizi Demografici;

Considerato:

Considerato che:

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

Che in data 06/10/2023 al prot. 9425 la ditta Openn Service s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 449 del 04/10/2023 di € 109,80 onde conseguirne il pagamento;

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

PROPONE

Di liquidare la spesa complessiva di € 109,80 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
OPEN SERVICE S.R.L. Via Carmelo Pisana, s.n.	449	04/10/2023	109,80	300	268/2023	ZD83C4DBFB

Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 300 codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.001;

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 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 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. 516 del 26-10-2023	
Su Impegno N. 268 del 14-09-2023 a Competenza approvato con Atto n. 60 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 13-09-2023 avente per oggetto Riparazione fotocopiatrice Multifunzione digitale Ricoh Aficio 1015. Impegno spesa e affidamento alla ditta Open Service s.r.l. CIG ZD83C4DBFB	
5° livello 01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 300 / Articolo SERVIZI GENERALI - SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS, ASSISTENZA.	
Causale	Riparazione fotocopiatrice Multifunzione digitale Ricoh Aficio 1015. Liquidazione fattura alla Ditta Open Service s.r.l.
Importo	Euro 109,80

Liquidazione N. 590 del 31-10-2023	
Su Impegno N. 268 del 14-09-2023 a Competenza approvato con Atto n. 60 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 13-09-2023 avente per oggetto Riparazione fotocopiatrice Multifunzione digitale Ricoh Aficio 1015. Impegno spesa e affidamento alla ditta Open Service s.r.l. CIG ZD83C4DBFB	
5° livello 01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 300 / Articolo SERVIZI GENERALI - SPESE DI MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO COMPUTERS, ASSISTENZA.	
Causale	Riparazione fotocopiatrice Multifunzione digitale Ricoh Aficio 1015. Liquidazione fattura alla Ditta Open Service s.r.l.
Importo	Euro 109,80

Li, 31-10-2023

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 18-11-2023.

Li, 03-11-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata