



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



ORIGINALE

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 18 del 20-01-2025

N. Settore 1	Data emissione	20-01-2025
--------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE per copie in eccedenza della fotocopiatrice Multifunzione Digitale - Area affari generali.

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 n. 213 del 19.04.2024 "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;

Considerato che in data 14.01.2025 è stata acquisita al protocollo dell'Ente la fattura della Ditta OPEN SERVICE, con sede a Ragusa via Carmelo Pisana s.n., relativa alle copie in eccedenza prodotte dalla fotocopiatrice Multifunzione Digitale - Area affari generali, dell'importo di € 280,36 IVA inclusa;

Determinazione n. 18 del 20-01-2025 - Documento informatico 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.

Comune di Monterosso Almo - AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
Piazza San Giovanni, 10 – 97010 (RG)

Pag. 1

Dovendosi procedere alla liquidazione della suddetta somma;

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 280,36 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap	Imp.	Piano dei conti Finanziario
OPEN SERVICE	7	13/01/2025	€ 280,36	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.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 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

Maddalena Caruso