



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 196 del 10-03-2026

N. Settore 22	Data emissione	10-03-2026
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE per copie eccedenti fotocopiatrice Multifunzione Digitale RICHO MP C2004 - 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. 7/2025 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 150 del 23.02.2026 avente ad oggetto: Impegno spesa per copie in eccedenza- Fotocopiatrice Area Affari Generali, con la quale è stata impegnata la somma di € 391,81 per le copie eccedenti riprodotte con la fotocopiatrice RICHO MP C2004, in dotazione all'area affari generali;

Considerato che in data 26.02.2026 è stata acquisita al protocollo n. 2068 del comune di Monterosso Almo la fattura n. 123 del 26.02.2026 della Ditta OPEN SERVICE con sede a Ragusa via Carmelo Pisana s.n copie eccedenti riprodotte con la fotocopiatrice RICHO MP C2004, in dotazione all'area affari generali dell'importo di € 391,81 IVA inclusa;

Attestata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 232,00 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap	Imp.	Codice di bilancio
OPEN SERVICE	123	26.02.2026	€ 391,81	335	101	01.02-1.03.02.05.999

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. 131 del 10-03-2026	
Su Impegno N. 101 del 23-02-2026 a Competenza approvato con Atto n. 19 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 23-02-2026 avente per oggetto Impegno spesa per copie in eccedenza- Fotocopiatrice Area Affari Generali. CIG / Causa Escl. CIG: BA73E70913	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 335 / Articolo SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.	
Causale	Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE per copie eccedenti fotocopiatrice Multifunzione Digitale RICHO MP C2004 - Area affari generali.
Importo	Euro 391,81

Liquidazione N. 131 del 12-03-2026	
Su Impegno N. 101 del 23-02-2026 a Competenza approvato con Atto n. 19 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 23-02-2026 avente per oggetto Impegno spesa per copie in eccedenza- Fotocopiatrice Area Affari Generali. CIG / Causa Escl. CIG: BA73E70913	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 335 / Articolo SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.	
Causale	Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE per copie eccedenti fotocopiatrice Multifunzione Digitale RICHO MP C2004 - Area affari generali.
Importo	Euro 391,81

Li, 12-03-2026

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 27-03-2026.

Li, 12-03-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata