



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 197 del 10-03-2026

N. Settore 23	Data emissione	10-03-2026
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE per la fornitura di n. 1 scanner per l'ufficio protocollo**

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 102 del 11.02.2026 avente ad oggetto: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta su MEPA , per l'acquisizione della fornitura di n.1 scanner per l'ufficio del Protocollo, con la quale è stata impegnata la somma di € 390,40 Iva inclusa;

Considerato che in data 26.02.2026 è stata acquisita al protocollo n. 2058 del comune di Monterosso Almo la fattura n. 120 del 25.02.2026 della Ditta OPEN SERVICE con sede a Ragusa via Carmelo Pisana s.n; per la fornitura di n. 1 scanner per l'ufficio protocollo, dell'importo di € 390,40;

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 390,40 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap	Imp.	Codice di bilancio
OPEN SERVICE	120	25.02.2026	€ 390,40	9520	86	01.02-2.02.01.05.999

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.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

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. 136 del 10-03-2026	
Su Impegno N. 86 del 11-02-2026 a Competenza approvato con Atto n. 13 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 11-02-2026 avente per oggetto Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta su MEPA , per l'acquisizione della fornitura di n.1 scanner per lufficio del Protocollo Impegno spesa CIG / Causa Escl. CIG: BA44206894	
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 a favore della ditta OPEN SERVICE per la fornitura di n. 1 scanner per lufficio protocollo
Importo	Euro 390,40

Liquidazione N. 136 del 12-03-2026	
Su Impegno N. 86 del 11-02-2026 a Competenza approvato con Atto n. 13 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 11-02-2026 avente per oggetto Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta su MEPA , per l'acquisizione della fornitura di n.1 scanner per lufficio del Protocollo Impegno spesa CIG / Causa Escl. CIG: BA44206894	
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 a favore della ditta OPEN SERVICE per la fornitura di n. 1 scanner per lufficio protocollo
Importo	Euro 390,40

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