



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 292 del 09-04-2026

N. Settore 31	Data emissione	09-04-2026
---------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della Ditta OPEN SERVICE per la fornitura del gruppo tamburo per la fotocopiatrice Multifunzione Digitale Ricoh 1015 in dotazione presso i Servizi Demografici.

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. 7/2025;

Vista la determinazione dirigenziale n. 175 del 06/03/2026 avente ad oggetto:" Affidamento ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023, alla ditta Open Service per la fornitura del gruppo tamburo per la fotocopiatrice Multifunzione Digitale Ricoh 1015 con la quale è stata impegnata la somma di € 268,40 IVA compresa con imputazione al Cap. n. 927 del redigendo bilancio riequilibrato annualità 2026;

Considerato:

Che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Che in data 11/03/2026 al prot. 2558 la ditta OPEN SERVICE con sede a Ragusa in via Carmelo Pisana s.n. ha trasmesso la fattura n. 152 del 09/03/2026 di € 268,40 IVA compresa onde conseguire il pagamento;

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

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE - Determinazione n. 292 del 09-04-2026 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e 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.

PROPONE

Di liquidare la spesa complessiva di € 268,40 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Codice Bilancio	Impegno N. e anno	CIG
OPEN SERVICE Via Carmelo Pisana, s.n.	152	09/03/2026	268,40	927	01.07-1.03.02.05.004	102/2026	BA734476AA

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 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. 170 del 25-03-2026	
Su Impegno N. 102 del 09-03-2026 a Competenza approvato con Atto n. 21 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 06-03-2026 avente per oggetto Affidamento, ai sensi dell art. 50, c. 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023 alla ditta open service per la fornitura del gruppo tamburo per la fotocopiatrice Multifunzione Digitale Ricoh 1015- UFF. ANAGRAFE CIG / Causa Escl. CIG: BA734476AA	
5° livello 01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 927 / Articolo MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.	
Causale	Liquidazione fattura a favore della Ditta OPEN SERVICE per la fornitura del gruppo tamburo per la fotocopiatrice Multifunzione Digitale Ricoh 1015 in dotazione presso i Servizi Demografici.
Importo	Euro 268,40

Liquidazione N. 202 del 09-04-2026	
Su Impegno N. 102 del 09-03-2026 a Competenza approvato con Atto n. 21 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 06-03-2026 avente per oggetto Affidamento, ai sensi dell art. 50, c. 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023 alla ditta open service per la fornitura del gruppo tamburo per la fotocopiatrice Multifunzione Digitale Ricoh 1015- UFF. ANAGRAFE CIG / Causa Escl. CIG: BA734476AA	
5° livello 01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 927 / Articolo MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.	
Causale	Liquidazione fattura a favore della Ditta OPEN SERVICE per la fornitura del gruppo tamburo per la fotocopiatrice Multifunzione Digitale Ricoh 1015 in dotazione presso i Servizi Demografici.
Importo	Euro 268,40

Li, 09-04-2026

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 25-04-2026.

Li, 10-04-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata