



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 293 del 09-04-2026

N. Settore 58	Data emissione	09-04-2026
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Liquidazione a favore della ditta Open Service s.r.l. per copie in eccedenza fotocopiatrice Area Economica.**

Il Responsabile del Procedimento;

Visto il decreto sindacale n. 7/2025 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l'Area Ec.-Finanziaria;

Dato atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., responsabile del presente procedimento è Cosima Amato;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il Durc rilasciato un data 2/2/2026 con scadenza il 2/6/2026;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 129 del 17/2/2026, ad oggetto: "Impegno spesa. Copie in eccedenza fotocopiatrice Area Economica con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 280,50 imputando lo stesso sul 335/10 cod. di bilancio 01.03-1.03.05.006;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 4/3/2026 assunta al prot. n. 2430 del 3/3/2026 la relativa fattura n. 145 di € 229,92 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 280,50 onde conseguirne il pagamento;

Propone

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 280,50 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Open Service srl	145	4/3/2026	€ 280,50	335/10	94/2026	BA5CC72550

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento 01.03-1.03.05.006 cap. 335/10 annualità 2026.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Cosima Amato

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 Maria Rita Morello

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. 198 del 07-04-2026	
Su Impegno N. 94 del 17-02-2026 a Competenza approvato con Atto n. 27 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 17-02-2026 avente per oggetto Impegno spesa. Copie in eccedenza fotocopiatrice Area Economica CIG / Causa Escl. CIG: BA5CC72550	
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 355 / Articolo 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.	
Causale	Liquidazione a favore della ditta Open Service s.r.l. per copie in eccedenza fotocopiatrice Area Economica.
Importo	Euro 280,50

Liquidazione N. 205 del 09-04-2026	
Su Impegno N. 94 del 17-02-2026 a Competenza approvato con Atto n. 27 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 17-02-2026 avente per oggetto Impegno spesa. Copie in eccedenza fotocopiatrice Area Economica CIG / Causa Escl. CIG: BA5CC72550	
5° livello 01.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 355 / Articolo 10 UFFICIO FINANZIARIO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-*MANUT.ORD.BENI MOBILI ED IMMOB.SPESE TELEF.,LUCE,PULIZIA LOCALI,SPESE DIV.	
Causale	Liquidazione a favore della ditta Open Service s.r.l. per copie in eccedenza fotocopiatrice Area Economica.
Importo	Euro 280,50

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