



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 406 del 20-05-2026

N. Settore 86	Data emissione	20-05-2026
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Fornitura di materiale di cancelleria e blocchetti refezione scolastica per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.**

La sottoscritta D.ssa Morello Maria Rita, giusta Determina sindacale n. 07 del 05/08/2025, con la quale la stessa è stata nominata titolare di P.O. dell'area Economico-Finanziaria;

Vista la Determina Dirigenziale n. 309 del Reg. Gen. e n. 62 di Settore del 20/04/2026 con la quale è stata affidata alla ditta ALI' CORRADA s.r.l. con sede in Ragusa via del Melograno, 18/20, la fornitura di materiale di archiviazione, consumabili e acquisto blocchetti per servizio refezione scolastica e altro materiale accessorio occorrente per il funzionamento degli uffici comunali anno 2026, per l'importo complessivo di € 755,18 IVA compresa impegnando la somma sul cap. 3410/10 impegno n. 152;

Accertato che la ditta appaltatrice ha eseguito la fornitura richiesta secondo i requisiti e quantitativi ordinati dall'Economo Comunale;

Che la ditta ha trasmesso la fattura n.1106 del 13/05/2026 pervenuta al Comune in data 14/05/2026 ed assunta al protocollo al numero 5011 dell'importo complessivo di € 755,18 IVA compresa, per la fornitura del materiale ordinato;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 09/02/2026 avente scadenza il 09/06/2026 e che lo stesso risulta regolare;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

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 Regolamento delle determinazioni di cui alla Delibera della G.M. n. 201/99;

Vista la Determinazione Sindacale n. 27 del 10/08/2022 con la quale la sig.ra Iacono Rosaria è stata nominata Economo Comunale;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto e di provvedere in merito;

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti

PROPONE

1)- Di Liquidare la spesa complessiva di euro 755,18 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ALI' CORRADAs.r.l.	1106	13/05/2026	755,18	3410/10	152/2026	BB4CF25DCE

2)- Di Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata al cap. 3410/10 imp.152 cod.di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 per €.755,18;

3)- 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 (IBAN: IT27I0503617004CC0031063315);

4)- Di Trasmettere il presente atto all'Area Affari Generali e Risorse Umane ai fini della pubblicazione del sito informatico dell'Ente;

5)- Di Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'approvazione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art.151, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

L'Economo Comunale

Sig.ra Iacono Rosaria

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. 286 del 20-05-2026	
Su Impegno N. 152 del 20-04-2026 a Competenza approvato con Atto n. 62 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 20-04-2026 avente per oggetto AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE, CONSUMABILI E ACQUISTO BLOCCHETTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- CIG / Causa Escl. CIG: BB4CF25DCE	
5° livello 04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 3410 / Articolo 10 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - L.R.1/79 SPESE DI FUNZION.	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e blocchetti refezione scolastica per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 755,18

Liquidazione N. 290 del 20-05-2026	
Su Impegno N. 152 del 20-04-2026 a Competenza approvato con Atto n. 62 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 20-04-2026 avente per oggetto AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LACQUISTO DI MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE, CONSUMABILI E ACQUISTO BLOCCHETTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- CIG / Causa Escl. CIG: BB4CF25DCE	
5° livello 04.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 3410 / Articolo 10 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - L.R.1/79 SPESE DI FUNZION.	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e blocchetti refezione scolastica per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 755,18

Li, 20-05-2026

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 04-06-2026.

Li, 20-05-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata