



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 565 del 17-07-2026

N. Settore 101	Data emissione	17-07-2026
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Ricca IT s.r.l., per il servizio di fornitura antivirus per l'anno 2026.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso

Che con determinazione dirigenziale n. 451 del 12/6/2026 è stato affidato il servizio di fornitura antivirus per l'anno 2026 alla Ditta Ricca IT s.r.l. srl con sede in Ragusa Via Giovanni Leone snc S.P. 52 ed è stata impegnata la somma complessiva di € 854,00;
Visto il Durc rilasciato un data 17/4/2026 con validità fino al 15/8/2026;

Visto il decreto sindacale n. 7/25 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;

Richiamata la propria determinazione n. 451 del 12/6/2026 ad oggetto: affidamento per il servizio di fornitura antivirus personal computer;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha presentato fattura n. 75/6 del 30/6/2026 assunta al protocollo n. 6963 del 3/7/2026 di € 854,00;

Propone

- 1) Di liquidare la fattura n. 75/6 del 30/6/2026 assunta al protocollo n. 36963 del 3/7/2026 di € 854,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.lo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
Ricca IT s.r.l.	75/6	30/6/2026	€ 854,00	725	197/2026	BC033DD1A6

di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 725 codice bilancio [01.02-1.03.02.05.999](#);

Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:IT62S0303217000010000004663);

Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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. 397 del 17-07-2026	
Su Impegno N. 197 del 12-06-2026 a Competenza approvato con Atto n. 89 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 12-06-2026 avente per oggetto Impegno spesa e affidamento per il servizio Antivirus (eProtect) anno 2026. CIG / Causa Escl. CIG: BC033DD1A6	
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 alla ditta Ricca IT s.r.l., per il servizio di fornitura antivirus per l'anno 2026.
Importo	Euro 854,00

Liquidazione N. 419 del 17-07-2026	
Su Impegno N. 197 del 12-06-2026 a Competenza approvato con Atto n. 89 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 12-06-2026 avente per oggetto Impegno spesa e affidamento per il servizio Antivirus (eProtect) anno 2026. CIG / Causa Escl. CIG: BC033DD1A6	
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 alla ditta Ricca IT s.r.l., per il servizio di fornitura antivirus per l'anno 2026.
Importo	Euro 854,00

Li, 17-07-2026

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 01-08-2026.

Li, 17-07-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
