



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 537 del 09-07-2026

N. Settore 99	Data emissione	09-07-2026
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.**

La sottoscritta Rag. Guzzardi Loredana in qualità di Vice-Responsabile del Servizio Finanza e Contabilità giusta Determina sindacale n.7 del 05/08/2025;

Vista la Determina Dirigenziale n. 456 del 16/06/2026 del Reg. Gen. e n. 91 del 16/06/2026 del Reg. Particolare 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 cancelleria, carta, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il funzionamento degli uffici comunali anno 2026, per l'importo complessivo di € 3.500,00 IVA compresa impegnando la somma sui cap. 13,320,925,6020 impegni 199,200,201,202 del 2026;

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.1437 del 24/06/2026 pervenuta al Comune in data 30/06/2026 ed assunta al protocollo al numero 6742 dell'importo complessivo di € 1.084,70 IVA compresa, per la fornitura del materiale ordinato;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10/06/2026 avente scadenza il 08/10/2026 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 determine di cui alla Delibera della G.M. n. 201/99;

Vista la Determina Sindacale n. 07 del 05/08/2025 con la quale la Rag.Guzzardi Loredana è stata nominata Vice-Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

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 1.084,70 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ALI' CORRADA s.r.l.	1437	24/06/2026	1.084,70	13/320	199/200 del 2026	BBF043A000

2)- Di Dare atto che la somma come sopra determinata risulta impegnata al cap. 13 imp.199 cod.di bilancio 01.01-1.03.01.02.011 per €.84,70 e al cap.320 imp.200 cod.di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 per €.1.000,00;

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
Econ.-Finanz.

Il Vice-Resp. Dell'Area

Rag. Guzzardi Loredana

Il Responsabile del Procedimento

F.to

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 del Procedimento

F.to

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 Loredana Guzzardi

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. 375 del 09-07-2026	
Su Impegno N. 199 del 16-06-2026 a Competenza approvato con Atto n. 91 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 16-06-2026 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, carta e altro materiale accessorio occorrente per gli uffici comunali per l'anno 2026. CIG / Causa Escl. CIG: BBF043A000	
5° livello 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 13 / Articolo ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O DI MATERIE PRIME-GEST.UFFICI	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 500,00

Liquidazione provvisoria N. 376 del 09-07-2026	
Su Impegno N. 200 del 16-06-2026 a Competenza approvato con Atto n. 91 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 16-06-2026 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, carta e altro materiale accessorio occorrente per gli uffici comunali per l'anno 2026. CIG / Causa Escl. CIG: BBF043A000	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 320 / Articolo SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 584,70

Liquidazione N. 378 del 09-07-2026	
Su Impegno N. 199 del 16-06-2026 a Competenza approvato con Atto n. 91 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 16-06-2026 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, carta e altro materiale accessorio occorrente per gli uffici comunali per l'anno 2026. CIG / Causa Escl. CIG: BBF043A000	
5° livello 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 13 / Articolo ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O DI MATERIE PRIME-GEST.UFFICI	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 500,00

Liquidazione N. 379 del 09-07-2026	
Su Impegno N. 200 del 16-06-2026 a Competenza approvato con Atto n. 91 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 16-06-2026 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, carta e altro materiale accessorio occorrente per gli uffici comunali per l'anno 2026. CIG / Causa Escl. CIG: BBF043A000	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 320 / Articolo SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria e carta fotocopie per uffici comunali presso la ditta Ali Corrada. Liquidazione.
Importo	Euro 584,70

Lì, 09-07-2026

IL VICE RESPONSABILE AREA

F.to Loredana Guzzardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 24-07-2026.

Li, 09-07-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
