



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

## AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT

### DETERMINAZIONE R.G. n. 561 del 16-07-2026

|                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| N. Settore 281 | Data emissione | 16-07-2026 |
|----------------|----------------|------------|

*Oggetto:* **Liquidazione spesa: Service, audio, luci, ledwell - Serata Carnevale Estivo 12 Luglio 2026.**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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;

**Richiamata** la propria determinazione n. 520 del 07-07-2026 avente ad oggetto: Impegno spesa e affidamento gestione service , audio, luci, ledwall- Serata Carnevale Estivo 12 Luglio 2026, con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno di spesa di €1900,00, esente iva, imputando lo stesso al Cap. 4071 del redigendo bilancio riequilibrato, annualità 2026, codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999;

Considerato che:

A) Il conseguente servizio è stato regolarmente effettuato secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

B) la ditta fornitrice ha rimesso in data 13-07-2026 la fattura n. 14 prot. 7386 del 13-07-2026 di € 1900,00 esente iva onde conseguire il pagamento;

☐ è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL prot. n. 50539214 che risulta REGOLARE fino al 27/08/2026;

## DETERMINA

**1)Di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1900,00, esente iva, a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore                      | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP    |
|--------------------------------|------------|--------------|---------|----------|-------------------|------------|
| Genio Service di Amato Eugenio | 14/26      | 13/07/2026   | 1900,00 | 4071     | 221/ 2026         | BC484486A5 |

**2)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: IT05D0707884490005000024112;

**3)di dare atto** che, ai sensi dell'art.6 bis della 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;

**4)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.

LA RESPONSABILE DELL' AREA

**Dott.ssa Vizzini Papa Palmina**

**IL RESPONSABILE AREA**

*F.to Papa Palmina Vizzini*

## 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione provvisoria N. 388 del 16-07-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| <b>Su Impegno N. 221 del 07-07-2026</b> a Competenza approvato con Atto n. 258 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 07-07-2026 avente per oggetto Impegno spesa e affidamento gestione service, audio, luci, ledwall -Serata Carnevale Estivo 12 Luglio 2026. Cig BC484486A5<br>CIG / Causa Escl. CIG: BC484486A5 |                                                                                             |
| 5° livello 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| Capitolo 4071 / Articolo<br>MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liquidazione spesa: Service, audio, luci, ledwell - Serata Carnevale Estivo 12 Luglio 2026. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Euro 1.900,00</b>                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione N. 411 del 17-07-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| <b>Su Impegno N. 221 del 07-07-2026</b> a Competenza approvato con Atto n. 258 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 07-07-2026 avente per oggetto Impegno spesa e affidamento gestione service, audio, luci, ledwall -Serata Carnevale Estivo 12 Luglio 2026. Cig BC484486A5<br>CIG / Causa Escl. CIG: BC484486A5 |                                                                                             |
| 5° livello 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| Capitolo 4071 / Articolo<br>MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liquidazione spesa: Service, audio, luci, ledwell - Serata Carnevale Estivo 12 Luglio 2026. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Euro 1.900,00</b>                                                                        |

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*