COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 816 del 15-10-2026		
N. Settore 72	**Data emissione**	**15-10-2026**

Oggetto: **Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE canone noleggio fotocopiatrice dell'Area affari generali- dal 01/07/2026 al 31/12/2026**

Il Responsabile

Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in attuazione del decreto sindacale n. 7/2025 col quale è stato nominato responsabile dell'Area affari generali e risorse umane;

Dato atto che, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990, dell'art.6 l.r.n.7/2019 e dell'art.1comma 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;

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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.341 del 27/04/2026 avente ad oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale per l'Area Affari generali – anno 2026
CIG: BB5DC4CA5D

Considerato che si deve procedere alla liquidazione del canone a decorrere dal 01/07/2026 al 31/12/2026 ;

Che in data 08/10/2026, prot. 10954 è stata acquisita al protocollo del comune di Monterosso Almo la fattura della Ditta OPEN SERVICE con sede a Ragusa via Carmelo Pisana s.n., dell'importo di € 439,20 IVA inclusa;

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 439,20 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap	Imp.	Piano dei conti Finanziario
OPEN SERVICE	534	07/10/2026	439,20 IVA compresa	355/10	157	01.03-1.03.02.05.006

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 su conto corrente dedicato;

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.1comma 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;

Di trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta

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.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Maddalena Caruso

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. 572 del 14-10-2026	
Su Impegno N. 157 del 27-04-2026 a Competenza approvato con Atto n. 36 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 27-04-2026 avente per oggetto Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale per l'Area Affari generali anno 2026CIG: BB5DC4CA5D CIG / Causa Escl. CIG: BB5DC4CA5D	
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 fattura a favore della ditta OPEN SERVICE canone noleggio fotocopiatrice dell'Area affari generali- dal 01/07/2026 al 31/12/2026
Importo	**Euro *439,20***

Liquidazione N. 591 del 19-10-2026	
Su Impegno N. 157 del 27-04-2026 a Competenza approvato con Atto n. 36 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 27-04-2026 avente per oggetto Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale per l'Area Affari generali anno 2026CIG: BB5DC4CA5D CIG / Causa Escl. CIG: BB5DC4CA5D	
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 fattura a favore della ditta OPEN SERVICE canone noleggio fotocopiatrice dell'Area affari generali- dal 01/07/2026 al 31/12/2026
Importo	**Euro *439,20***

Lì, 19-10-2026

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 03-11-2026.

Lì, 19-10-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata