COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 815 del 14-10-2026		
N. Settore 131	**Data emissione**	**14-10-2026**

Oggetto: **Liquidazione Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale assegnata all' Area Economico- Finanziaria.**

Visto il decreto sindacale n. 7/2025 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l'Area Ec.-Finanziaria;

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 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

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. 466 del 11.07.2025 avente ad oggetto:" Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale colore di rete da destinare all' Area Economico-Finanziaria per 60 mesi". Impegno spesa e affidamento a favore della ditta OPEN SERVICE S.R.L, con sede a Ragusa in via Carmelo Pisana, s.n., 97100 Ragusa P. IVA 01696220886 con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno n. 202/25 competenza 2026 al Cap. 335/10 di € 439,20;

Considerato che:

a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha emesso la fattura n. 535 del 07.10.2026 assunta al Comune di Monterosso Almo con nota prot. 10955 del 08.10.2026 di € 439,20;
c) è stato acquisito on line il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) INAIL prot. 54674034 con validità fino al 20/10/2026;

DETERMINA

1) **Di liquidare** la fattura n. 535 del 07.10.2026 assunta al Comune di Monterosso Almo con nota prot. n. 10955 del 08.10.2026 di € 439,20 inclusa iva a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	**n. Fattura**	**Data Fattura**	**Importo**	**Cap.lo**	**n. Impegno e anno**	**CIG/CUP**
OPEN SERVICE	535	07/10/2026	€ 439,20	335/10	202/25 Comp.2026	B778802E82

2)**di dare atto** che l'impegno è disponibile al capitolo 335/10 imp. n. 202/2025 Comp.2026 codice bilancio 01.02-1.03.02.05.001;

3)**di autorizzare** l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato: [redacted]

4)**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;

5**) di dare atto,** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. lgs n. 33/2013e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparante ai sensi dell' art. 37 del medesimo decreto;

6) **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 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. 571 del 14-10-2026	
Su Impegno N. 202 del 11-07-2025 a Competenza approvato con Atto n. 97 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 11-07-2025 avente per oggetto Servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale Colore di rete da destinare allArea Economico-Finanziaria per 60 mesi. Impegno spesa e affidamento CIG / Causa Escl. CIG: B778802E82	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 335 */ Articolo* 10 TELECOM-UFF.C.LI	
Causale	Liquidazione Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale assegnata all' Area Economico-Finanziaria.
Importo	**Euro *439,20***

Liquidazione N. 590 del 14-10-2026	
Su Impegno N. 202 del 11-07-2025 a Competenza approvato con Atto n. 97 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 11-07-2025 avente per oggetto Servizio di noleggio fotocopiatrice Multifunzione Digitale Colore di rete da destinare allArea Economico-Finanziaria per 60 mesi. Impegno spesa e affidamento CIG / Causa Escl. CIG: B778802E82	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 335 */ Articolo* 10 TELECOM-UFF.C.LI	
Causale	Liquidazione Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale assegnata all' Area Economico-Finanziaria.
Importo	**Euro *439,20***

Lì, 14-10-2026

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 30-10-2026.

Lì, 15-10-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata