



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 813 del 12-10-2026

N. Settore 412	Data emissione	12-10-2026
----------------	----------------	------------

Oggetto: **Acquisto Toner B/N e Colore per la stampante in dotazione all'Asilo Nido Comunale "Alice" - Liquidazione**

LA RESPONSABILE DELL'AREA

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 propria determinazione n. 762 del 28.09.2026, ad oggetto: “Acquisto Toner B/N e Colore per la stampante in dotazione all’Asilo Nido Comunale “Alice” – Impegno Spesa e Affidamento”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 315 del 30.09.2026 di Euro 292,80 imputando lo stesso sul Cap.6030 del bilancio dell’esercizio 12.01-1.03.02.05.999, per procedere:

☐ all’acquisto di Toner per la stampante in dotazione all’Asilo Nido Comunale “Alice” e all’acquisto di componenti di ricambio necessari per la stampante in dotazione all;

☐ Considerato che:

- il conseguente lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 05.10.2026, prot. n.465, la relativa fattura di Euro 292,80 compresa di I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 292,80 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
OPEN SERVICE Via Carmelo Pisana, snc Ragusa	465	05.10.2026	292,80	6030	315/2026	BD1068E029

- 2) di dare atto che L'impegno n. 315/2026 del 30.09.2026 è disponibile al capitolo 6030 codice di bilancio 12.01-1.03.02.05.999;
- 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 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO (IBAN: IT30I0871317000000000420742);
- 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.

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.

Liquidazione provvisoria N. 570 del 12-10-2026	
Su Impegno N. 315 del 30-09-2026 a Competenza approvato con Atto n. 386 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 28-09-2026 avente per oggetto Acquisto Toner B/N e Colore per la stampante in dotazione all'Asilo Nido Comunale Alice- Impegno Spesa e Affidamento CIG: BD1068E029 CIG / Causa Escl. CIG: BD1068E029	
5° livello 12.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 6030 / Articolo ASILO NIDO-SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,TELEFONICHE, PEDIATRA ECC.	
Causale	Acquisto Toner B/N e Colore per la stampante in dotazione all'Asilo Nido Comunale Alice - Liquidazione
Importo	Euro 292,80

Liquidazione N. 589 del 12-10-2026	
Su Impegno N. 315 del 30-09-2026 a Competenza approvato con Atto n. 386 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 28-09-2026 avente per oggetto Acquisto Toner B/N e Colore per la stampante in dotazione all'Asilo Nido Comunale Alice- Impegno Spesa e Affidamento CIG: BD1068E029 CIG / Causa Escl. CIG: BD1068E029	
5° livello 12.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 6030 / Articolo ASILO NIDO-SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,TELEFONICHE, PEDIATRA ECC.	
Causale	Acquisto Toner B/N e Colore per la stampante in dotazione all'Asilo Nido Comunale Alice - Liquidazione
Importo	Euro 292,80

Li, 12-10-2026

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 28-10-2026.

Li, 13-10-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata