COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE R.G. n. 881 del 06-11-2026		
N. Settore 76	**Data emissione**	**06-11-2026**

Oggetto: **Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE per copie in eccedenza della fotocopiatrice Multifunzione Digitale - Area affari generali.**

Il Responsabile

Ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in attuazione del decreto sindacale n. 26 del 27.07.2022 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 determina dirigenziale n. 744 del 21.09.2026 "Impegno spesa per copie in eccedenza – Fotocopiatrice Area Affari generali";

Considerato

a) che in data 23.09.2026 è stata acquisita al protocollo dell'Ente la fattura della Ditta OPEN SERVICE, con sede a Ragusa via Carmelo Pisana s.n., relativa alle copie in eccedenza prodotte dalla fotocopiatrice Multifunzione Digitale - Area affari generali, dell'importo di € 379,51 IVA inclusa;

b) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 379,51 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap	Imp.	Piano dei conti Finanziario
OPEN SERVICE	450	22.09.2026	€ 379,51	335	306	01.02-1.03.02.05.999

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 Dott.ssa 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. 635 del 05-11-2026	
Su Impegno N. 306 del 21-09-2026 a Competenza approvato con Atto n. 65 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 21-09-2026 avente per oggetto Impegno spesa per copie in eccedenza - Fotocopiatrice Area Affari generali. CIG / Causa Escl. CIG: BD05B402B1	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 335 */ Articolo* SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.	
Causale	Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE per copie in eccedenza della fotocopiatrice Multifunzione Digitale - Area affari generali.
Importo	**Euro *379,51***

Liquidazione N. 650 del 06-11-2026	
Su Impegno N. 306 del 21-09-2026 a Competenza approvato con Atto n. 65 DET. AREA AFFARI GENERALI E RI del 21-09-2026 avente per oggetto Impegno spesa per copie in eccedenza - Fotocopiatrice Area Affari generali. CIG / Causa Escl. CIG: BD05B402B1	
5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 335 */ Articolo* SERVIZI GENERALI -SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,POSTALI, TELEFONICHE ECC.	
Causale	Liquidazione fattura a favore della ditta OPEN SERVICE per copie in eccedenza della fotocopiatrice Multifunzione Digitale - Area affari generali.
Importo	**Euro *379,51***

Lì, 06-11-2026

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Dott.ssa 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 21-11-2026.

Lì, 06-11-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata