COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 894 del 11-11-2026		
N. Settore 140	**Data emissione**	**11-11-2026**

Oggetto: **Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART. Liquidazione.**

- La sottoscritta Rag. Guzzardi Loredana, giusta Determina sindacale n.7 del 05/08/2025, con la quale è stata nominata Vice-responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Vista la Determina Dirigenziale n. 821 del 15/12/2025 del Reg. Gen. e n. 150 del 15/12/2025 del Reg. Particolare con la quale è stata affidata alla ditta MEL CART s.r.l. con sede in Ragusa v.le delle Americhe n.41, la fornitura di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per il funzionamento degli uffici comunali anno 2026, per l'importo complessivo di € 3.500,00 IVA compresa impegnando la somma sui cap. 13,1258,320,925,6020 impegni n.336,337,338,339,340 bil. 2023/2025 annualità 2025;

Accertato che la ditta appaltatrice ha eseguito la fornitura richiesta secondo i requisiti e quantitativi ordinati dall'Economo Comunale;

Che la ditta ha trasmesso la fattura n. 73/FB del 30/09/2026 pervenuta al Comune in data 13/10/2026 ed assunta al prot.n. 11075 dell'importo di € 1.015,97 iva compresa relativa alla fornitura del materiale ordinato;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/07/2026 avente scadenza l'11/11/2026 e che lo stesso risulta regolare;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

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;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla Delibera della G.M. n. 201/99;

Vista la Determinazione Sindacale n. 27 del 10/08/2022 con la quale la sig.ra Iacono Rosaria è stata nominata Economo Comunale;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto e di provvedere in merito;

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti

DETERMINA

1)- Di Liquidare la spesa complessiva di euro 1.015,97 IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
MEL CART s.r.l.	73/FB	30/09/2026	1.015,97	6020 320	340 338/2025	B96D425191

2)- Di Dare atto che le somme come sopra determinate risultano impegnate al cap.320 imp.338 per € 15,97 cod.di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 e al cap.6020 imp.340 per € 1.000,00 cod.di bil.12.01-1.03.01.02.011;

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 (IBAN: [redacted]);

4)- Di Trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria ai fini della pubblicazione del sito informatico dell'Ente;

5)- Di Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'approvazione del visto di copertura finanziaria previsto dall'art.151, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

L'Economo Comunale

Sig.ra Iacono Rosaria

Il Vice-Resp.dell'Area Econ.-Finanz.

Rag.Guzzardi Loredana

Il Responsabile del Procedimento
F.to Loredana Guzzardi

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott.ssa 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. 639 del 09-11-2026	
Su Impegno N. 340 del 15-12-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 150 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 15-12-2025 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici e servizi Comunali per lanno 2026. CIG / Causa Escl. CIG: B96D425191	
5° livello 12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	
Capitolo 6020 */ Articolo* SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART. Liquidazione.
Importo	**Euro *1.000,00***

Liquidazione provvisoria N. 640 del 09-11-2026	
Su Impegno N. 338 del 15-12-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 150 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 15-12-2025 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici e servizi Comunali per lanno 2026. CIG / Causa Escl. CIG: B96D425191	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 320 */ Articolo* SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART. Liquidazione.
Importo	**Euro *15,97***

Liquidazione N. 664 del 11-11-2026	
Su Impegno N. 340 del 15-12-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 150 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 15-12-2025 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici e servizi Comunali per lanno 2026. CIG / Causa Escl. CIG: B96D425191	
5° livello 12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	
Capitolo 6020 */ Articolo* SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART. Liquidazione.
Importo	**Euro *1.000,00***

Liquidazione N. 665 del 11-11-2026	
Su Impegno N. 338 del 15-12-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 150 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 15-12-2025 avente per oggetto Affidamento e impegno spesa per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio occorrente per gli Uffici e servizi Comunali per lanno 2026. CIG / Causa Escl. CIG: B96D425191	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 320 */ Articolo* SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.	
Causale	Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali presso la ditta MEL CART. Liquidazione.
Importo	**Euro *15,97***

Lì, 11-11-2026

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Maria Rita Morello

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 894 del 11-11-2026 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 27-11-2026.

Lì, 12-11-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata