COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 9 del 18-01-2022		
N. Settore 3	**Data emissione**	**18-01-2022**

Oggetto: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto carta da fotocopia per uffici comunali presso la ditta MEL CART.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-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 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;
Vista la determina di impegno spesa n. 167 del 12/10/2021, avente come oggetto: " Fornitura materiale vario per uffici comunali";
Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/12/2021 la relativa fattura N.200/FB assunta al protocollo del comune al n. 11751 del 30/12/2021 di Euro 394,29 oltre I.V.A. al 22.%, per un totale di Euro 481,03 onde conseguirne il pagamento;
c) Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/11/2021 avente scadenza il 22/03/2022 e che lo stesso risulta regolare;
è stata 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);

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 481,03 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MEL CART s.r.l.	200/FB	30/12/2021	481,03	925	383/2021	**ZC633755C0**

2) di dare atto che l'impegno n.383/2021 è disponibile al capitolo 925 codice di bilancio 01.07-1.03.01.02.999;
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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT44W0503617002CC0021044681);
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.

Data 17/01/2022

L'Economo Comunale
Sig.ra Iacono Rosaria

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 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. 5 del 18-01-2022	
Su Impegno N. 383 del 15-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 167 DET.UFF.RAG. del 14-10-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MEL CART FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI C.LI CIG ZC633755C0	
5° livello 01.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 925 / *Articolo* SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE E ANAGRAFE STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	
Causale	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto carta da fotocopia per uffici comunali presso la ditta MEL CART.
Importo	**Euro *481,03***

Liquidazione N. 4 del 18-01-2022	
Su Impegno N. 383 del 15-10-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 167 DET.UFF.RAG. del 14-10-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MEL CART FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICI C.LI CIG ZC633755C0	
5° livello 01.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 925 / *Articolo* SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE E ANAGRAFE STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	
Causale	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto carta da fotocopia per uffici comunali presso la ditta MEL CART.
Importo	**Euro *481,03***

Lì, 18-01-2022

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 02-02-2022.

Lì, 18-01-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata