COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 397 del 27-06-2023		
N. Settore 146	**Data emissione**	**27-06-2023**

Oggetto: **Acquisto materiale per pulizia edifici comunali**

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. 294 del 18.05.2023, ad oggetto: Acquisto materiale per la pulizia edifici comunali Impegno spesa e di affidamento. Impegno spesa con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 176 del 19.05.2023 di Euro 2000,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 720/10 del bilancio dell'esercizio 01.06-1.03.02.13.002, per procedere:

☐ all'acquisto di materiale per la pulizia degli edifici comunali;

☐ Considerato che:

a) la conseguente fornitura di acquisto di materiale per la pulizia degli edifici comunali, il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31.05.2023, prot. n. 02/2023 la relativa fattura di Euro 112,57 compresa di I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva Euro 112,57 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Puntosma di Cultrera snc	02/2023	31.05.2023	112,57	720/10	176/23	Z0A3B2B5E7

2) di dare atto che L'*impegno* n. 176 del 19.05.2023 è disponibile al capitolo 720/10 codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002;

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:IT64070788449000500000736)

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. 305 del 26-06-2023	
Su Impegno N. 176 del 19-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 101 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 18-05-2023 avente per oggetto Acquisto materiale per pulizia edifici comunali Impegno spesa e di affidamento. CIG Z0A3B2B5E7	
5° livello 01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 720 / *Articolo* 10 SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	
Causale	Acquisto materiale per pulizia edifici comunali
Importo	**Euro *112,57***

Liquidazione N. 346 del 27-06-2023	
Su Impegno N. 176 del 19-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 101 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 18-05-2023 avente per oggetto Acquisto materiale per pulizia edifici comunali Impegno spesa e di affidamento. CIG Z0A3B2B5E7	
5° livello 01.06-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	
Capitolo 720 / *Articolo* 10 SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	
Causale	Acquisto materiale per pulizia edifici comunali
Importo	**Euro *112,57***

Lì, 27-06-2023

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 13-07-2023.

Lì, 28-06-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata