



## *Città di Modica*

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

n. 1063 del 6 GIU. 2025

OGGETTO: Determina affidamento diretto per acquisto di materiale vario di cancelleria e toner alla Ditta "Ali Corrada srl"

#### **IL DIRIGENTE II SETTORE**

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.01 del 30/01/2025 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente ai sensi degli artt.244 e seguenti del T.U.E.L.;

RICHIAMATO l'art.250 del T.U.E.L.;

PREMESSO che occorre provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per stampante e quant'altro occorrente per il regolare funzionamento dell'Ufficio Gestione Personale;

VISTO il preventivo, allegato "A", Prot. n.26296 del <sup>dh</sup> 37/05/2025,, presentato dalla Ditta "Ali Corrada srl..."P.IVA: 01664920889, con sede in Ragusa Via del Melograno 18, per una spesa complessiva di € 819,61, IVA compresa, allegato agli atti d'Ufficio;

DARE ATTO che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 con il GIG: B70B5F1839, per l'importo base di € 671,81;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta "Ali Corrada srl" P.I. 01664920889 come risulta dal DURC on line, allegato agli atti d'Ufficio;

VISTO l'ammontare della somma relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e quant'altro occorrente di € 819,61, comprensiva di IVA trova imputazione al cap.3180/20 dell'ipotesi di bilancio 2025 in corso di redazione;

DARE ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi per l'affidamento diretto e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.50, comma 1, lett.b), del D.Lgs n.36/2023;

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 1465 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, di Dirigente del Settore Finanziario e Tributi alla Dott.ssa Maria Di Martino;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs n.267/2000 e ss.ii.mm.;

VISTO il D.L.gs n.36/2023 della L.R. n.44/91;

VISTO l'art.12, comma 2 della L.R. n.44/91:

VISTA la L.R. n.48/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

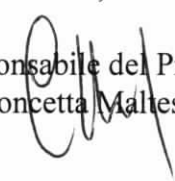
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

### DETERMINA

Di approvare per le ragioni di cui in premessa e quindi da intendersi richiamate:

- 1) Di autorizzare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b, del D.lgs. 36/2023, l'affidamento diretto alla Ditta "Ali Corrada srl" per la fornitura di materiale di cancelleria e consumabili per stampante di cui all'offerta in premessa, per l'Ufficio Gestione Personale con una spesa complessiva di € 819,61, IVA compresa.
- 2) Di impegnare la somma relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e quant'altro per un importo di € 819,61, IVA compresa, imputata al cap. 3180/20 dell'ipotesi di bilancio 2025 in corso di redazione;
- 3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa con successivi provvedimenti dopo l'accertamento della regolarità contributiva della Società e della regolarità del Servizio prestato.
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
- 5) Dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.285/2020 che lo scrivente e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dell'art.1, comma 41, della L. n.190/2012.

Il Responsabile del Procedimento  
Concetta Maltese



Il Dirigente II Settore  
Dott.ssa Maria Di Martino





Prot. 26296  
27 MAG. 2025

**Alì Corrada S.r.l.**  
Società Unipersonale  
Via del Melograno, 18 - 97100 RAGUSA - Tel. 0932 684598 - Fax 0932 681331  
Cell. 338 4350365 - 335 6672909  
E.mail: alicorrada68@gmail.com - Pec: alicorradasrl@cgn.legalmail.it  
Cod. Fisc., Partita IVA e Iscr. Reg. Impr. di Catania, Siracusa e Ragusa: 01664920889  
Capitale Sociale € 20.000,00 i. v.

|                         |      |    |
|-------------------------|------|----|
| Spett.le                | 1130 |    |
| COMUNE DI MODICA        |      |    |
| P.ZZA P. DI NAPOLI N°17 |      |    |
| 97015 MODICA            |      | RG |
| P.IVA 00175500883       |      |    |
| Luogo di consegna       |      |    |
| COMUNE DI MODICA        |      |    |
| P.ZZA P. DI NAPOLI N°17 |      |    |
| 97015 MODICA            |      | RG |

Riferimento:

PC Num. 116 del 16/04/25 Pag. 1

Pagamento R.D. RICEVIMENTO FATTURA  
Banca di appoggio

| Articolo                                                                         | Descrizione                                | UM | Quantità |  | Prezzo | Sconto | Importo scontato |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----------|--|--------|--------|------------------|
| 1                                                                                | TONER SAMSUNG ORIGINALE D709               | PZ | 4        |  | 57,880 |        | 231,52           |
| 1                                                                                | VASCHETTA DI RECUPERO TONER ORIGINALE W709 | PZ | 4        |  | 22,300 |        | 89,20            |
| CARFOTTAR000004                                                                  | CARTA FOTOCOPIE A4 TARGET PROFES.          | PZ | 100      |  | 2,760  |        | 276,00           |
| CARFOTIMP000003                                                                  | CARTA FOTOCOPIE A3 IMPULSE                 | PZ | 2        |  | 7,085  |        | 14,17            |
| CARARCC/L000050                                                                  | CARTELLA ARCHIVIO C/LACCI D/06             | PZ | 25       |  | 0,713  |        | 17,83            |
| CARARCC/L000120                                                                  | CARTELLA ARCHIVIO C/LACCI D/12             | PZ | 25       |  | 0,713  |        | 17,83            |
| BUSTRAC/F102230                                                                  | 50 BUSTA TRASPAR.10cC/FORI 22*30           | PZ | 1        |  | 1,830  |        | 1,83             |
| PORLISUNI002009                                                                  | PORTALISTINO UNICOLOR 4/ANELLI 22*30 030   | PZ | 10       |  | 1,538  |        | 15,38            |
| ETIADEBUS000001                                                                  | ETICHETTE ADESIVE IN BUSTA FF.10           | PZ | 10       |  | 0,396  |        | 3,96             |
| CUSTIMBLU000002                                                                  | CUSCINETTO*TIMBRI GOMMA Nø2 BL-NR-R        | PZ | 1        |  | 0,825  |        | 0,83             |
| SPUBAGDIT707091                                                                  | SPUGNETTA BAGNADITA D.8,5 CM. CWR          | PZ | 2        |  | 1,629  |        | 3,26             |
| TUTTI PREZZI DEI PRODOTTI IN ELENCO SI INTENDONO IVA ESCLUSA                     |                                            |    |          |  |        |        |                  |
| TOTALE IMPONIBILE € 671.81 + IVA € 147.80 CON UN TOTALE DI € 819.61 IVA COMPRESA |                                            |    |          |  |        |        |                  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Totale merce       | 671,81 |
| % sconto           |        |
| importo sconto     |        |
| Totale (netto IVA) | 671,81 |

FORNITURE PER UFFICIO

CARTA FOTOCOPIE E MODULO CONTINUO - CARTE SPECIALI - CARTA PLOTTER - NASTRI - CARTUCCE E TONER  
ARCHIVIAZIONE - SCRITTURA - MOBILI PER UFFICIO - IGIENE PER UFFICIO - MODULISTICA PERSONALIZZATA

## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno      | Data        | Importo   | Capitolo           | Esercizio |
|--------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| 834/2025     | 04/06/2025  | € 671,81  | 3180/20            | 2025      |
| Missione 1   | Programma 3 | Titolo 2  | Macroaggregato 202 |           |
| Accertamento | Data        | Importo   | Capitolo           | Esercizio |
|              |             |           |                    |           |
|              |             |           |                    |           |
| Titolo       | Tipologia   | Categoria |                    |           |

Modica, li 04/06/2025

*Sabine Noto*

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 04 GIU. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 9 GIU. 2025 al 24 GIU. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione