



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 262 del 16-04-2025

N. Settore 105	Data emissione	16-04-2025
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Marzo 2025.

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. 164 del 11/03/2025, ad oggetto: "Affidamento e impegno spesa, prosecuzione servizio di fornitura delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido Comunale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 108, imputando lo stesso sul Cap.n.6010/10 del bilancio 2023/2025 annualità 2025 per procedere:

☐ alla fornitura delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido Comunale.

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/04/2025, prot.n.3144 la relativa fattura di Euro 772,95 compreso I.V.A. onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 13/03/2025 n. protocollo IMPS_45047535. e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 772,95 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Punto SMA di Cultrera P&C S.n.C	11/2025	02/04/2025	772,95	6010/10	108/2025	B5E96736ED

2) di dare atto che L'impegno n.108/2025 è disponibile al capitolo 6010/10 codice di bilancio **12.01-1.03.01.02.999**

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/postale su conto corrente dedicato (IBAN:IT 640707884490005000009736)

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.

Esecutore Amministrativo

Barresi Maria

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. 189 del 15-04-2025	
Su Impegno N. 108 del 11-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 74 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 11-03-2025 avente per oggetto Affidamento e Impegno Spesa prosecuzione servizio di fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido comunale per l'intero anno Educativo 2024/2025 CIG B5E96736ED	
5° livello 12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 6010 / Articolo 10 ASILO NIDO SPESE DI GESTIONE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Marzo 2025.
Importo	Euro 772,95

Liquidazione N. 201 del 17-04-2025	
Su Impegno N. 108 del 11-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 74 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 11-03-2025 avente per oggetto Affidamento e Impegno Spesa prosecuzione servizio di fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido comunale per l'intero anno Educativo 2024/2025 CIG B5E96736ED	
5° livello 12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 6010 / Articolo 10 ASILO NIDO SPESE DI GESTIONE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Marzo 2025.
Importo	Euro 772,95

Li, 17-04-2025

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 03-05-2025.

Li, 18-04-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata