



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 27 del 20-01-2025

N. Settore 6	Data emissione	20-01-2025
--------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Ottobre - Novembre Dicembre 2024

LA RESPONSABILE DELL'AREA

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (ali. 4/2);F

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

Premesso: Che con delibera della G.M. n. 93 del 28/08/2023 " Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di fornitura delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido "Alice", Anno Educativo 2023-2024 e con Determina a Contrarre n.695 del 21/11/2023 e con determina di affidamento n.2 del 15/01/2023 si è provveduto a dare il servizio in oggetto per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per la produzione dei pasti giornalieri e per la gestione dei servizi offerti dall'Asilo Nido Comunale di Monterosso Almo alla ditta Punto SMA di Cultrera P.&C.S.n.C;

Che con Determina a contrarre semplificata n. 573 del 11/09/2024 è stata affidato temporaneamente, stante l'avvenuta apertura dell'Asilo Nido e nelle more dell'espletamento della gara già avviata al fine di affidare il servizio di cui all'oggetto per l'anno 2024-2025, il servizio di fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia alla ditta affidataria uscente " Punto SMA di Cultrera P&C.

S.n.C ", al fine di garantire agli utenti la fruizione del servizio mensa e gli altri servizi offerti dall'Asilo Nido;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n°16/2024 del 31/12/2024, acquisita al protocollo del Comune in data 07/01/2025 al n.109 dell'importo complessivo di € 772,33 relativa alla fornitura di derrate alimentari e non alimentari, effettuata dalla stessa nel mese di Ottobre 2024;

n° 17/2024 del 31/12/2024, acquisita al protocollo del Comune in data 07/01/2025 al n.108 dell'importo complessivo di € 666,10 relativa alla fornitura di derrate alimentari e non alimentari, effettuata dalla stessa nel mese di Novembre 2024;

n°18/2024 del 31/12/2024, acquisita al protocollo del Comune in data 07/01/2025 al n.107 dell'importo complessivo di € 472,83 relativa alla fornitura di derrate alimentari e non alimentari, effettuata dalla stessa nel mese di Dicembre 2024;

- Dato atto altresì:

è stato acquisito il Documento Unico di Regularità (DURC) n. protocollo INPS_42753069 in data 01/10/2024 e che lo stesso risulta regolare;

-Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite;

-Visto il Decreto Sindacale n.26/2022;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.911,26 a favore della ditta di seguita indicata;

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo €	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Punto SMA di Cultrera P&C. S.n.C	16/2024	31/12/2024	772,33	6020	278	2024	B2F6160BB9
	17/2024	31/12/2024	666,10				
	18/2024	31/12/2024	472,83				

di dare atto che *l'impegno* n.278 al capitolo 6020 codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.011 è disponibile;

-Di trasmettere copia del presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

-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. 18 del 18-01-2025	
Su Impegno N. 278 del 11-09-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. del avente per oggetto Affidamento e Impegno Spesa prosecuzione servizio di forniture delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido comunale, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto - Impegno spesa. DET N. 573 DEL 11.09.2024 CIG B2F6160BB9	
5° livello 12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	
Capitolo 6020 / Articolo SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET	
Causale	Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Ottobre - Novembre Dicembre 2024
Importo	Euro 1.911,26

Liquidazione N. 33 del 20-01-2025	
Su Impegno N. 278 del 11-09-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. del avente per oggetto Affidamento e Impegno Spesa prosecuzione servizio di forniture delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido comunale, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto - Impegno spesa. DET N. 573 DEL 11.09.2024 CIG B2F6160BB9	
5° livello 12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	
Capitolo 6020 / Articolo SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET	
Causale	Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Ottobre - Novembre Dicembre 2024
Importo	Euro 1.911,26

Lì, 20-01-2025

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 05-02-2025.

Lì, 21-01-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata