



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 473 del 23-07-2024

N. Settore 189	Data emissione	23-07-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Giugno 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);

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della G.M n.93 del 28/08/2023 con la quale è stata attribuita alla Responsabile Area la dotazione finanziaria di € 9.000,00 al fine di provvedere alla fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari allo svolgimento del servizio Asilo Nido, nell'anno educativo 2023/2024;

TENUTO CONTO

-Che con Determina Dirigenziale n. 695 del 21.11.2023 è stato determinato di procedere all'affidamento, del servizio attinente la fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per lo svolgimento del servizio di asilo nido -Anno educativo 2023/2024 previa indizione di R.D.O. sulla Piattaforma telematica MEPA per un importo a base d'asta di € 7.000,00 iva compresa con criterio di aggiudicazione al minor prezzo;

Che con propria determinazione n.695 del 21/11/2023 la superiore somma è stata imputata agli interventi 12.01-1.03.01.02.999 annualità 2023 capitolo 6010/10 € 1.000,00 - 12.01-1.03.01.02.999 annualità 2024 capitolo 6010/10 € 6.000,00

-Che in data 06/12/2023 è stata attivata la trattativa (RDO) tramite il MePA con il n. 3895198, con denominazione "Fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia" con a base d'asta l'importo di € 6.364,00 oltre IVA di legge;

Che con determina Dirigenziale n.02 del 15/01/2024 le forniture di cui all'oggetto per il periodo Gennaio -Giugno 2024 sono state affidate alla Ditta Punto SMA di Cultrera S.n.C con sede a Monterosso Almo in Viale Giovanni XXIII n.13/A , per un importo di €6.364,00 oltre IVA di legge;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura:
n°12/2024 del 15/07/2024, acquisita al protocollo del Comune in data 16/07/2024 al
n.6226 dell'importo complessivo di €650,67 relativa alla fornitura di derrate alimentari e non alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Giugno 2024;

- Dato atto altresì:
è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità (DURC) n. protocollo INPS_43782625 in data 18/05/2024 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;

D E T E R M I N A

Di liquidare la spesa complessiva di euro 650,67 a favore della ditta di seguita indicata;

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo €	Capitolo	Imp.	anno	CIG.
Punto SMA di Cultrera P.&C.S.n.C	12/2024	15/07/2024	650,67	6010/10	342	2024	Z6B3C59B35

di dare atto che l'impegno n.342 al capitolo 6010/10 cod. bil.12.01-1.03.01.02.999

-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. 375 del 19-07-2024	
Su Impegno N. 342 del 23-11-2023 a Competenza approvato con Atto n. 274 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 21-11-2023 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO ALICE. ANNO EDUCATIVO 2023-2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO SPESA. CIG Z6B3C59B35	
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 Giugno 2024
Importo	Euro 650,67

Liquidazione N. 384 del 23-07-2024	
Su Impegno N. 342 del 23-11-2023 a Competenza approvato con Atto n. 274 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 21-11-2023 avente per oggetto DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO ALICE. ANNO EDUCATIVO 2023-2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO SPESA. CIG Z6B3C59B35	
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 Giugno 2024
Importo	Euro 650,67

Li, 23-07-2024

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 08-08-2024.

Li, 24-07-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata