



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 477 del 04-07-2022

N. Settore 147	Data emissione	04-07-2022
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Marzo 2022

RESPONSABILE 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;

Che con Determina Dirigenziale n.13 del 19/01/2021 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta gara, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 56/2017, e con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs.in parola, per addivenire alla fornitura in oggetto relativamente al periodo Marzo- Dicembre 2021,

-Che con determina Dirigenziale n. 60 del 03/02/2022 è stato prorogato alla Ditta Dinastia di Blasco Antonella e Rosalba, con sede a Monterosso Almo Via S. Gaetano 42, il servizio di forniture di cui all'oggetto per il periodo Gennaio-Marzo 2022;

Che con determina dirigenziale n.421 del 10/06/2022 è stata integrata la somma per la fornitura del materiale di pulizia;

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 477 del 04-07-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n°14/A del 20/05/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 23/05/2022 al n. 5085 dell'importo complessivo di € 610,11 relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Marzo 2022;

n. 15/A del 20/05/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 23/05/2022 al n. 5087 dell'importo complessivo di €310,38 relativa alla fornitura di derrate non alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Marzo 2022;

Dato atto altresì: è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità (DURC) in data 17/05/2022 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.18/2021;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di euro 920,49 a favore della ditta di seguita indicata;

Fornitore anno	Cig	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno
Dinastia	di Blasco	14/A	20.05.2022	610,11	6010/10	249/22
Z9936A5E22						
Antonella	e Rosalba.	15/A	20.05.2022	131,93	6010/10	249/22
Z9936A5E22						
		15/A	20.05.2022	178,45	6010/10	
79/2022	Z1B34E9530					

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. 312 del 30-06-2022	
Su Impegno N. 249 del 10-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 131 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 10-06-2022 avente per oggetto : Impegno Spesa - integrazione somma per servizio di forniture del materiale di pulizia per l'Asilo Nido comunale mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2022. CIG Z9936A5E22	
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 2022
Importo	Euro 742,04

Liquidazione provvisoria N. 313 del 30-06-2022	
Su Impegno N. 79 del 10-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 18 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 03-02-2022 avente per oggetto Affidamento e Impegno Spesa prosecuzione servizio di forniture delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido comunale mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2022. CIG Z1B34E9530	
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 2022
Importo	Euro 178,45

Liquidazione N. 343 del 04-07-2022	
Su Impegno N. 249 del 10-06-2022 a Competenza approvato con Atto n. 131 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 10-06-2022 avente per oggetto : Impegno Spesa - integrazione somma per servizio di forniture del materiale di pulizia per l'Asilo Nido comunale mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2022. CIG Z9936A5E22	
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 2022
Importo	Euro 742,04

Liquidazione N. 344 del 04-07-2022	
Su Impegno N. 79 del 10-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 18 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 03-02-2022 avente per oggetto Affidamento e Impegno Spesa prosecuzione servizio di forniture delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido comunale mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2022. CIG Z1B34E9530	
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 2022
Importo	Euro 178,45

Li, 04-07-2022

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 20-07-2022.

Li, 05-07-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
