



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 516 del 05-09-2023

N. Settore 192	Data emissione	05-09-2023
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Marzo 2023

LA 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);

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione della G.M n.129 del 29/09/2022 con la quale è stata attribuita alla Responsabile Area la dotazione finanziaria di € 11.000,00 al fine di provvedere alla fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari allo svolgimento del servizio Asilo Nido, nell'anno educativo 2022/2023;

Che con propria determinazione n.735 del 14/10/2022 la superiore somma è stata imputata agli interventi 12.01-1.03.01.02.111 annualità 2023 capitolo 6010, 12.01-1.03.01.02.999 annualità 2023 capitolo 6010 e 12.01-1.03.01.02.111 annualità 2023 capitolo 6010;

Che con determina Dirigenziale n.778 del 26/10/2022 le forniture di cui all'oggetto per il periodo Ottobre 2022-Giugno 2023 sono state affidate alla Ditta "Supermercato Dinastia" di Antonella e Rosalba Blasco con sede a Monterosso Almo via Roma,71 dietro corrispettivo di € 8.385,25 oltre IVA di legge;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n°41/A del 15/05/2023, acquisita al protocollo del Comune in data 15/05/2023 al n. 4178 dell'importo complessivo di € 426,79 relativa alla fornitura di derrate non alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Marzo 2023;

n. 45/A del 07/06/2023, acquisita al protocollo del Comune in data 08/06/2023 al n.5006 dell'importo complessivo di € 523,16 relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Marzo 2023;

- **Dato** atto altresì:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità (DURC) n. protocollo INPS_36014578 in data 17/05/2023 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 949,95 a favore della ditta di seguita indicata;

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo €	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Dinastia di Blasco Antonella e Rosalba.	41/A 45/A	15/05/2023 07/06/2023	426,79 523,16	6010	413	2023	Z6D81F4BF

di dare atto che *l'impegno* n. 413 al capitolo 6010 codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.111 ;

-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. 401 del 04-09-2023	
Su Impegno N. 413 del 14-10-2022 a Competenza approvato con Atto n. 253 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 14-10-2022 avente per oggetto Attribuzione dotazione finanziaria al Responsabile Area Vigilanza-Servizi Sociali-Servizi Culturali, Turismo e Spettacolo, per la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia, per l'Asilo Nido Comunale Alice -Anno educativo 2022-2023 -Impegno spesa delibera della G.M. n. 129 del 29/09/2022. CIG Z6D381F4BF	
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 2023
Importo	Euro 949,95

Liquidazione N. 457 del 07-09-2023	
Su Impegno N. 413 del 14-10-2022 a Competenza approvato con Atto n. 253 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 14-10-2022 avente per oggetto Attribuzione dotazione finanziaria al Responsabile Area Vigilanza-Servizi Sociali-Servizi Culturali, Turismo e Spettacolo, per la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia, per l'Asilo Nido Comunale Alice -Anno educativo 2022-2023 -Impegno spesa delibera della G.M. n. 129 del 29/09/2022. CIG Z6D381F4BF	
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 2023
Importo	Euro 949,95

Li, 07-09-2023

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 22-09-2023.

Li, 07-09-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata