



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

### DETERMINAZIONE R.G. n. 803 del 21-12-2021

|               |                |            |
|---------------|----------------|------------|
| N. Settore 99 | Data emissione | 21-12-2021 |
|---------------|----------------|------------|

*Oggetto:* Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Settembre 2021.

### **La Responsabile dell' Area Vigilanza - Servizi Sociali - Servizi Culturali, turismo, sport e spettacolo**

**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 addvenire alla fornitura in oggetto relativamente al periodo Marzo- Dicembre 2021,

**Che** con determina Dirigenziale n. 28 del 22/02/2021 le forniture di cui all'oggetto per il periodo Marzo-Dicembre 2021 sono state affidate alla Ditta dinastia di Blasco Antonella e Rosalba, con sede a Monterosso Almo Via S. Gaetano 42 dietro il corrispettivo di € 8.669,00 oltre IVA;

**Che** la ditta fornitrice ha rimesso la fattura:

n°25/A del 19/11/2021 acquisita al protocollo del Comune in data 24/11/2021 al n.10414 dell'importo complessivo di € 176,17 relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Settembre 2021;

n°24/A del 16/11/2021, acquisita al protocollo del Comune i n data 24/11/2021 al n. 10416 dell'importo complessivo di €176,63 rerrate non alimentari effettuata dalla stessa nel mese di settembre 2021;

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT' - Determinazione n. 803 del 21-12-2021 - 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.

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

**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;

**Visto** il Decreto Sindacale n.18/2021;

## **DETERMINA**

Di liquidare la spesa complessiva di euro 352,80 a favore della ditta di seguito indicata;

| Fornitore                                        | N. fattura   | Data fattura             | Importo          | Capitol<br>o | Impegno    | anno         | CIG.        |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Dinastia<br>di Blasco<br>Antonella<br>e Rosalba. | 25/A<br>24/A | 19/11/2021<br>16/11/2021 | 176,17<br>176,63 | 6010         | 395<br>123 | 2020<br>2021 | Z1330D6 C47 |

**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 rileva 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.







# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



## 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione provvisoria N. 71 del 21-12-2021</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| <b>Su Impegno N. 395 del 19-11-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 28 AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE del 22-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021- approvazione atti di gara CIG Z1330D6C47 |                                                                                                                                                        |
| 5° livello 12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| Capitolo 6010 / Articolo 10<br>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 Settembre 2021. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Euro 352,80</b>                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione N. 698 del 21-12-2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| <b>Su Impegno N. 395 del 19-11-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 28 AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE del 22-02-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021- approvazione atti di gara CIG Z1330D6C47 |                                                                                                                                                        |
| 5° livello 12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| Capitolo 6010 / Articolo 10<br>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 Settembre 2021. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Euro 352,80</b>                                                                                                                                     |

Li, 21-12-2021

**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 05-01-2022.

Li, 21-12-2021

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to Maccarrone Agata*