



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 693 del 05-10-2022

N. Settore 226	Data emissione	05-10-2022
----------------	----------------	------------

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

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

Che con determina Dirigenziale n. 381 del 27/05/2022 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 Aprile – Maggio - Giugno 2022;

Che con determina dirigenziale n.645 del 15/09/2022 è sta integrata la somma per la fornitura del materiale di pulizia;

Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n°28/A del 03/08/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 09/08/2022 al n.7687 dell'importo complessivo di €589,99 relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Giugno2022;

n. 29/A del 03/08/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 08/08/2022 al n.7626 dell'importo complessivo di € 515,45 relativa alla fornitura di derrate non alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Giugno 2022;

- Dato atto altresì:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità (DURC) in data 15/09/2022 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.26/2022;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.105,44 a favore della ditta di seguita indicata;

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo
Impegno anno				
Dinastia di Blasco Anto.Rosal.	28/A 29/A	03/08/2022	589,99	6010/10

515,45 6010/10 351 2022 dare atto che l'impegno n.351 al capitolo 6010/10 codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999 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 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.

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. 480 del 03-10-2022	
Su Impegno N. 351 del 16-09-2022 a Competenza approvato con Atto n. 204 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 15-09-2022 avente per oggetto Impegno Spesa - integrazione somma per servizio di forniture del materiale di pulizia per l'Asilo Nido comunale per il mese di Giugno 2022. CIG Z9E379C301	
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 2022
Importo	Euro 1.105,44

Liquidazione N. 524 del 05-10-2022	
Su Impegno N. 351 del 16-09-2022 a Competenza approvato con Atto n. 204 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 15-09-2022 avente per oggetto Impegno Spesa - integrazione somma per servizio di forniture del materiale di pulizia per l'Asilo Nido comunale per il mese di Giugno 2022. CIG Z9E379C301	
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 2022
Importo	Euro 1.105,44

Li, 05-10-2022

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 20-10-2022.

Li, 05-10-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata