COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 234 del 11-04-2023		
N. Settore 78	**Data emissione**	**11-04-2023**

Oggetto: **Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Gennaio 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 2022 capitolo 6020, 12.01-1.03.01.02.999 annualità 2023 capitolo 6010/10 e 12.01-1.03.01.02.111 annualità 2023 capitolo 6020;

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°23/A del 22/03/2023**,** acquisita al protocollo del Comune in data23/03/2023 al n. 2740 dell'importo complessivo di € 390,38 relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Gennaio 2023;
- ∉ n. 24/A del 22/03/2023, acquisita al protocollo del Comune in data 23/03/2023 al n.2739 dell'importo complessivo di € 258,86 relativa alla fornitura di derrate non alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Gennaio 2023;

Dato atto altresì:
è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità (DURC) n. protocollo INPS_34247014 in data 16/01/2023 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 649,24 a favore della ditta di seguita indicata;

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo €	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Dinastia di Blasco Antonella e Rosalba.	23/A 24/A	22/03/2023 22/03/2023	390,38 258,86	6020	412	2022	**Z6D81F4BF**

di dare atto che *l'impegno* n. 412 al capitolo 6020 codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.111 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 dì 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. 182 del 11-04-2023	
Su Impegno N. 412 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 lAsilo Nido Comunale Alice -Anno educativo 2022-2023 -Impegno spesa delibera della G.M. n. 129 del 29/09/2022. CIG Z6D381F4BF	
5° livello 12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	
Capitolo 6020 / *Articolo* SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET	
Causale	Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per lAsilo Nido Comunale mese di Gennaio 2023
Importo	**Euro *649,24***

Liquidazione N. 204 del 13-04-2023	
Su Impegno N. 412 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 lAsilo Nido Comunale Alice -Anno educativo 2022-2023 -Impegno spesa delibera della G.M. n. 129 del 29/09/2022. CIG Z6D381F4BF	
5° livello 12.01-1.03.01.02.011 Generi alimentari	
Capitolo 6020 / *Articolo* SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET	
Causale	Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per lAsilo Nido Comunale mese di Gennaio 2023
Importo	**Euro *649,24***

Lì, 13-04-2023

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 29-04-2023.

Lì, 14-04-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata