COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 245 del 13-04-2025		
N. Settore 101	**Data emissione**	**13-04-2025**

Oggetto: **Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Gennaio-Febbraio 2025.**

LA RESPONSABILE DELL'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;

Premesso: **Che** con delibera della G.M. n. 93 del 28/08/2023 " Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di fornitura delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido "Alice", Anno Educativo 2023-2024 e con Determina a Contrarre n.695 del 21/11/2023 e con determina di affidamento n.2 del 15/01/2023 si è provveduto a dare il servizio in oggetto per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per la produzione dei pasti giornalieri e per la gestione dei servizi offerti dall'Asilo Nido Comunale di Monterosso Almo alla ditta Punto SMA di Cultrera P.&C.S.n.C;

Che con Determina a contrarre semplificata n. 573 del 11/09/2024 è stata affidato temporaneamente**,** stante l'avvenuta apertura dell'Asilo Nido e nelle more dell'espletamento della gara già avviata al fine di affidare il servizio di cui all'oggetto per l'anno 2024-2025, il servizio di fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia alla ditta affidataria uscente " Punto SMA di Cultrera P&C.

S.n.C ", al fine di garantire agli utenti la fruizione del servizio mensa e gli altri servizi offerti dall'Asilo Nido;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n°10/2025 del 25/03/2025, acquisita al protocollo del Comune in data 02/04/2025 al n.3106 dell'importo complessivo di € 691,61 relativa alla fornitura di derrate alimentari e non alimentari, effettuata dalla stessa nel mese di Gennaio 2025;

n°08/2025 del 21/03/2025**,** acquisita al protocollo del Comune in data21/03/2025 al n.2636 dell'importo complessivo di € 888,52 relativa alla fornitura di derrate alimentari e non alimentari, effettuata dalla stessa nel mese di Febbraio 2025;

- **Dato** atto altresì:
è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità (DURC) n. protocollo INPS_45047535 in data 13/03/2025 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;

D E T E R M I N A

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.580,13 a favore della ditta di seguita indicata;

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo €	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Punto SMA di Cultrera P&C. S.n.C	08/2025 10/2025	21/03/2025 25/03/2025	888,52 691,61	6020 6020	278 278	2024 2024	B2F6160BB9

di dare atto che *l'impegno* n.278 al capitolo 6020 codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.011 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 medesino 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. 173 del 11-04-2025	
Su Impegno N. 278 del 11-09-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. del avente per oggetto Affidamento e Impegno Spesa prosecuzione servizio di forniture delle derrate alimentari e materiale di pulizia per lAsilo Nido comunale, nelle more dell affidamento del nuovo appalto - Impegno spesa. DET N. 573 DEL 11.09.2024 CIG B2F6160BB9	
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-Febbraio 2025.
Importo	**Euro *1.580,13***

Liquidazione N. 172 del 15-04-2025	
Su Impegno N. 278 del 11-09-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. del avente per oggetto Affidamento e Impegno Spesa prosecuzione servizio di forniture delle derrate alimentari e materiale di pulizia per lAsilo Nido comunale, nelle more dell affidamento del nuovo appalto - Impegno spesa. DET N. 573 DEL 11.09.2024 CIG B2F6160BB9	
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-Febbraio 2025.
Importo	**Euro *1.580,13***

Lì, 15-04-2025

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 30-04-2025.

Lì, 15-04-2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata