

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

DETERMINAZIONE
R.G. n. 64 del 02-02-2026

N. Settore 39	Data emissione	02-02-2026
---------------	----------------	------------

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

LA RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 598 del 19/09/2025, ad oggetto: "Affidamento e impegno spesa, prosecuzione servizio di fornitura delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido Comunale" periodo Settembre/Dicembre 2025, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.248, imputando lo stesso sul Cap. n.6010/10 del bilancio 2023/2025 annualità 2025 per procedere:

☐ alla fornitura delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido Comunale.

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/01/2026, prot.n.190 del 09/01/2026 la relativa fattura di Euro 374,90 compreso I.V.A per le derrate alimentari, onde conseguirne il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/01/2026, prot.n. 191 del 09/01/2026 la relativa fattura di Euro 333,68 compreso I.V.A per le derrate non alimentari, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 08/10/2025 n. protocollo IMPS_47757201 e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di **Euro 708,58** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Dinastia di Blasco Antonella e Rosalba S.n.C	1A	09/01/2026	374,90	6010/10	248/2025	B8497AD6BC
Dinastia di Blasco Antonella e Rosalba S.n.C	2A	09/01/2026	333,68	6010/10	248/2025	B8497AD6BC

2) **di dare atto** che L'impegno n.248/2025 è disponibile al capitolo 6010/10 codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999;

3) **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:IT 640707884490005000009736)

4) **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



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.

Liquidazione provvisoria N. 35 del 02-02-2026	
Su Impegno N. 248 del 19-09-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 259 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 19-09-2025 avente per oggetto Affidamento e Impegno spesa del servizio di fornitura delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido Alice. Periodo Settembre/Dicembre 2025. CIG / Causa Escl. CIG: B8497AD6BC	
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 Dicembre 2025.
Importo	Euro 708,58

Liquidazione N. 38 del 02-02-2026	
Su Impegno N. 248 del 19-09-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 259 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 19-09-2025 avente per oggetto Affidamento e Impegno spesa del servizio di fornitura delle derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido Alice. Periodo Settembre/Dicembre 2025. CIG / Causa Escl. CIG: B8497AD6BC	
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 Dicembre 2025.
Importo	Euro 708,58

Lì, 02-02-2026

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 17-02-2026.

Lì, 02-02-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata