



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

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

DETERMINAZIONE R.G. n. 469 del 17-06-2026

N. Settore 218	Data emissione	17-06-2026
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari e non alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Marzo 2026.

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.42 del 26/01/2026, avente ad oggetto: Determina di affidamento del servizio di fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido "Alice" anno 2026; Presa d'atto del documento di stipula/trattativa diretta n. 5947817; Affidamento del servizio sul sistema Acquisti in rete – Sistemi di E-Procurement/MEPA, ed impegno spesa, per procedere:

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

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 27/05/2026, prot.n. 5513 del 27/05/2026 la relativa fattura di Euro 649,83 compreso I.V.A per le derrate alimentari, onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 27/05/2026, prot.n.5509 del 27/05/2026 la relativa fattura di Euro 334,72 compreso I.V.A per le derrate non alimentari, onde conseguirne il pagamento;

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT' - Determinazione n. 469 del 17-06-2026 - 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.

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11/06/2026 numero protocollo INAIL_51115074 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 984,55 a favore dei creditori di seguito indicate:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Dinastia di Blasco Antonella S.n.C	18A	27/05/2026	649,83	6010/10	51/26	B9CB7E90F1
Dinastia di Blasco Antonella S.n.C	19A	27/05/2026	334,72	6010/10	51/26	B9CB7E90F1

2) di dare atto che l'imp. n. 51 anno 2026 è disponibile al capitolo 6010/10 codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999, e l'imp.52 anno 2026 è disponibile al capitolo 6020 codice bilancio 12.01-1.03.01.02.011;

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;

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.

**L' Istruttore 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. 324 del 17-06-2026	
Su Impegno N. 51 del 26-01-2026 a Competenza approvato con Atto n. 28 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 26-01-2026 avente per oggetto Determina affidamento del servizio di fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido Alice 2026; Preso d'atto del Documento di Stipula/Trattativa Diretta n.5947817 Affidamento del servizio sul sistema Acquisti in rete - Sistemi di E-Procurement/MEPA. CIG / Causa Escl. CIG: B9CB7E90F1	
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 Marzo 2026.
Importo	Euro 984,55

Liquidazione N. 329 del 17-06-2026	
Su Impegno N. 51 del 26-01-2026 a Competenza approvato con Atto n. 28 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 26-01-2026 avente per oggetto Determina affidamento del servizio di fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per l'Asilo Nido Alice 2026; Preso d'atto del Documento di Stipula/Trattativa Diretta n.5947817 Affidamento del servizio sul sistema Acquisti in rete - Sistemi di E-Procurement/MEPA. CIG / Causa Escl. CIG: B9CB7E90F1	
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 Marzo 2026.
Importo	Euro 984,55

Li, 17-06-2026

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 02-07-2026.

Li, 17-06-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata