

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

DETERMINAZIONE
R.G. n. 516 del 06-07-2026

N. Settore 254	Data emissione	06-07-2026
----------------	----------------	------------

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

- 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 27/05/2026, prot.n. 5609 del 29/05/2026 la relativa fattura del mese di Aprile di Euro 526,43 compreso I.V.A per le derrate alimentari, onde conseguirne il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 29/05/2026, prot.n.5610 del 29/05/2026 la relativa fattura del mese di Aprile di Euro 355,68 compreso I.V.A per le derrate non alimentari, onde conseguirne il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/06/2026, prot.n. 6047 del 12/06/2026 la relativa fattura del mese di Maggio di Euro 514,56 compreso I.V.A per le derrate alimentari, onde conseguirne il pagamento;

- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/06/2026, prot.n.6048 del 13/06/2026 la relativa fattura del mese di Maggio di Euro 400,88 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 11/06/2026 numero protocollo INAIL_51115074 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.797,55 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	20A	27/05/2026	526,43	6010/10	51/26	B9CB7E90F1
Dinastia di Blasco Antonella S.n.C	21A	29/05/2026	355,68	6010/10	51/26	B9CB7E90F1
Dinastia di Blasco Antonella S.n.C	22A	12/06/2026	514,56	6010/10	51/26	B9CB7E90F1
Dinastia di Blasco Antonella S.n.C	23A	12/06/2026	400,88	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



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. 354 del 29-06-2026	
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; Presa dato 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 Aprile -Maggio 2026.
Importo	Euro 1.797,55

Liquidazione N. 364 del 06-07-2026	
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; Presa dato 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 Aprile -Maggio 2026.
Importo	Euro 1.797,55

Li, 06-07-2026

IL VICE RESPONSABILE AREA

F.to Loredana Guzzardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 21-07-2026.

Li, 06-07-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata