

A.S.S.A.P. - OO.PP. RIUNITE
EUGENIO CRISCIONE LUPIS,
CARMELO BOSCARINO E CARMELO MOLTISANTI
Via E. C. Lupis , 99 97100 RAGUSA
Tel. / fax 0932624612

Determinazione del Segretario Direttore

N. 26

DEL 13-03 -2024

Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per provvista generi alimentari mese di febbraio 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di marzo negli uffici amministrativi dell'A.S.S.A.P., il Segretario Direttore dell'Ente, Avv. Rosy Maria Iacono, in virtù delle prerogative conferitele dall'art. 20 dello Statuto

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Vista la delibera n. 65 del 13-12-2023 avente ad oggetto "Autorizzazione esercizio provvisorio di bilancio per l'anno 2024";

Vista la delibera n. 111 del 30-05-1994 riscontrata legittima dell'organo regionale di controllo il 01-09-1995, con la quale è stato approvato il regolamento del servizio di economato della casa di riposo per anziani dell'Ente;

Visto l'art. 5 del su indicato regolamento, che demanda all'economista il compito di provvedere, secondo le direttive di cui alla circolare n. 8/1993, alla provvista dei generi alimentari necessari al fabbisogno giornaliero degli assistiti;

Vista la delibera del C.d.A. n. 1 del 10-01-2024 avente ad oggetto "Affidamento funzioni di economista della casa di riposo per anziani dell'Ente ed anticipazione fondo economato anno 2024", in virtù della quale le funzioni di economista sono state affidate, per l'anno 2024, all'istruttore amministrativo sig.ra Cappuzzello Lucia;

Considerato che l'istruttore amministrativo, economista dell'Ente, durante il mese di febbraio 2024 ha proceduto all'acquisto in economia di derrate alimentari reperibili nel comune mercato secondo il prezzo di giornata praticato all'ingrosso;

Visto il rendiconto delle spese ammontanti a complessivi euro 3.258,59;

Considerato che le spese effettuate risultano comprovate da fatture emesse in conformità all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;

Visto l'art. 62 del D.L. del 24 gennaio 2012, convertito in Legge n. 27 del 24-03-2012, che impone il pagamento del corrispettivo, per le merci deteriorabili, entro il termine legale di trenta giorni dal ricevimento delle relative fatture e, per prodotti non deteriorabili, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle relative fatture;

DETERMINA

- Di approvare la spesa di euro 3.258,59 sostenuta dall'istruttore amministrativo dell'Ente, n.q. di economista, nel mese di febbraio 2024 ai sensi del vigente regolamento di economato;

- Di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dai seguenti fornitori:

- Nigro Catering srl fattura n G00102 del 29-02-2024 detratta la nota di credito G00103 del 29-02-2024, per un totale di euro 784,58 per acquisto generi alimentari;
- Trinacria Catering fattura n. 000004/Ocpa del 29-02-2024 per un totale di euro 491,17, per acquisto generi alimentari;

- Nobile Giovanni snc fatture n. 41/01, 5/01, 6/01 del 29-02-2024 per un totale di euro 516,30, per acquisto generi alimentari;
 - Avicola Mediterranea srl fattura n.612 del 29-02-2024 per un totale di euro 46,00 per acquisto generi alimentari;
 - Cerruto ortofrutta srls fattura n. D/48 del 29-02-2024, per un totale di euro 469,36 per acquisto generi alimentari;
 - Baglieri Salvatore, fattura FATTPA 2_24 del 29-02-2024, per un totale di € 345,08 per acquisto generi alimentari;
 - Aprile Salvatore, fattura n.02 del 29-02-2024, per un totale di € 571,60 per acquisto generi alimentari;
 - Azienda Agricola Allevamento di Tumino Giuseppe s.s. fattura n.16/FE del 29-02-2024, per un totale di € 34,50 per acquisto generi alimentari.
- Di imputare la spesa di euro 3.258,59 sul Titolo I Cap. 004 art. 0051 "Spesa per il Vitto" delle uscite del bilancio 2024.

Il Segretario Direttore
Dott.ssa Rosy M. Iacono

