

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. 117

DEL 10 -11 -2025

Oggetto: Impegno e liquidazione spesa per provvista generi alimentari mese di ottobre 2025

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

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Vista la delibera n. 25 del 05-05-2025 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025" approvato con D.R.S. n. 1172 del 09-05-2025 da parte del competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

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. 72 del 18-12-2024 avente ad oggetto "Affidamento funzioni di economista della casa di riposo per anziani dell'Ente ed anticipazione fondo economato anno 2025", in virtù della quale le funzioni di economista sono state affidate, per l'anno 2025 all'istruttore amministrativo sig.ra Cappuzzello Lucia;

Considerato che l'istruttore amministrativo, economista dell'Ente, durante il mese di ottobre 2025 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 4.782,16;

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 4.782,16 sostenuta dall'istruttore amministrativo dell'Ente, n.q. di economista, nel mese di ottobre 2025 ai sensi del vigente regolamento di economato;

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

- Nigro Catering srl fattura n G00750 del 31-10-2025 detratta la nota di credito G00751 del 31-10-2025, per un totale di euro 1333,92 per acquisto generi alimentari;

- Trinacria Catering fattura n. 000013/Ocpa del 31-10-2025 per un totale di euro 581,74, per acquisto generi alimentari;
- Avicola Mediterranea srl fattura n. 4188 del 31-10-2025 per un totale di euro 68,00 per acquisto generi alimentari;
- La Commissionaria Ortofrutta srls fattura n. D/187 del 31-10-2025, per un totale di euro 1076,62 per acquisto generi alimentari;
- Baglieri Salvatore, fattura FATTPA 10_25 del 31-10-2025, per un totale di € 329,16 per acquisto generi alimentari;
- Migliorisi Francesco, fattura n. 62 del 31-10-2025, per un totale di € 797,53 per acquisto generi alimentari;
- DAC SpA fattura n. R_T/000147 del 31-10-2025, per un totale di € 464,39 per acquisto generi alimentari;
- Azienda Agricola Allevamento di Tumino G. s.s. fattura n.128/FE del 31-10-2025, per un totale di € 130,80 per acquisto generi alimentari.

-Di imputare la spesa di euro 4.782,16 sul Titolo I Cap. 004 art. 0051 "Spesa per il Vitto" delle uscite del bilancio 2025.

Il Segretario Direttore
Dott.ssa Rosy M. Iacono

