



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

98040 – Piazza Duomo Tel. 090 936112 - Fax 090 936784

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE

N. GENERALE	731	01/12/2025
N. AREA	450	01/12/2025

Oggetto: Fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa scolastica dal mese di ottobre al mese di dicembre 2025 – Liquidazione fattura mese di ottobre 2025 a favore della Ditta L'Oro della Terra 2 di Bonarrigo Daniela - CIG: B87F2E5379.

IL RESPONSABILE ASGF

Premesso che:

- con deliberazione G.M. 196 del 03/10/2025, si è provveduto ad assegnare al Responsabile ASGF la somma totale di € 3.641,49 necessaria per la fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa scolastica anno scolastico 2025/2026;
- con determinazione dirigenziale n. 631/388 del 03/10/2025, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa scolastica 2025/2026, è stata affidata alla ditta L'Oro della Terra 2 con sede in Via G. Verdi, n. 18 Gualtieri Sicaminò (ME);
- con la sopracitata determinazione dirigenziale si è provveduto all'attivazione del servizio di mensa scolastica a far data dal 06/01/2025 al 19/12/2025 con l'utilizzo dei fondi già impegnati;

Vista la fattura n. 20/PA del 06/11/2025, dell'importo di € 1.419,42 IVA inclusa, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7178 del 07/11/2025 relativa alla fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica, per il mese di ottobre 2025, presentata dalla Ditta L'Oro della Terra 2 con sede in Via G. Verdi, n. 18 Gualtieri Sicaminò (ME) P.IVA 03518030832;

Verificata la regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Ditta in oggetto;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 107 e 184 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

1. Di liquidare la complessiva somma di € 1.419,42 come di seguito specificato:
 - € 1.338,64 alla Ditta L'Oro della Terra 2 con sede in Via G. Verdi, n. 18 Gualtieri Sicaminò (ME) P.IVA 03518030832, a saldo della fattura indicata in premessa;
 - € 80,78 per il pagamento dell'IVA all'Erario in adempimento dello Split-Payment;
2. La trasmissione della presente, al servizio finanziario dell'Ente, per l'adozione degli adempimenti necessari e consequenziali attraverso il riscontro dei riferimenti contabili impegnati con la deliberazione di G.M. n. 196 del 03/10/2025 al capitolo 808.2 impegno definitivo 347 sub 1.
3. La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

IL Redattore

Francesca Costa



Il Responsabile ASGF

Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Giuseppa Bonarrigo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 e 153 del decreto legislativo n. 267/2000)

Gualtieri Sicaminò, li _____

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

