



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA**



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

SERVIZIO Servizi Scolastici

Determinazione del Registro Particolare n. 37 del 21-02-2019;
Determinazione del Registro Generale n. 103 del 04-03-2019;
CIG: Z6A25A9244;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio, alla Ditta Pusello Rosa – Mese di Gennaio 2019

IL RESPONSABILE

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. 49 del 05/02/2019, ad oggetto: Modifica parziale della Determinazione n. 496, dell'8/11/2018, avente come oggetto "Refezione scolastica Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio. - Impegno spesa e affidamento alla Ditta Pusello Rosa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 296 / 2019 di Euro 2965,07 (duemilanovecentosessantacinque/07), imputando lo stesso sul Cap. n. 3420/25 del bilancio, relativo all'esercizio 2019 per procedere:

- ☐ alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi Scolastici _____;
- ☒ alla esecuzione dei lavori di Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio relativamente al mese di Gennaio 2019 _____;
- ☐ _____;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/02/2019, prot. n. 1123 la relativa fattura di Euro 431,87 (quattrocentotrentuno/87) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 526,88 (cinquecentoventisei/88) onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05/02/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

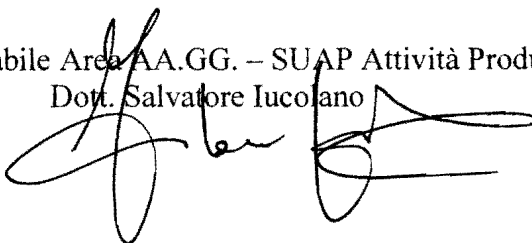
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 721,00 (settecentoventuno/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Pusello Rosa	12/2019	31/01/2019	526,88	3420/25	04.06-1.03.02.15.006

- 2) 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 (IBAN: IT09J0503684490CC0130024536);
- 3) 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.

Data 21/02/2019

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12577352	Data richiesta	24/10/2018	Scadenza validità	21/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ROSA PUSELLO
Codice fiscale	PSLRSO57M54F610M
Sede legale	VIA PIRANDELLO 6 MONTEROSSO ALMO RG 97010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Tca MCS del 11-02-19

PUSELLO ROSA
VIALE GIOVANNI XXIII N.200

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00284280880 C.F. PSLRSO57M54F610M

Codice 667

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI,9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 12/2019 del 31-01-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

TRASPORTO PASTI MESE DI GENNAIO 2019 CIG: Z6A25A9244

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Trasporto pasti		19,000	22,730000		431,87	22

IVA n° 5

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 90
Numero creditore 667
Uff. responsabile 9
Data 13-02-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 431,87

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	431,87	95,01	S

Imponibile	431,87
Imposta	95,01
Totale	526,88
Iva Vs. carico art. 17-ter	-95,01
Netto a pagare	431,87

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico

IBAN
IT09J0503684490CC0130024536

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 01-03-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3420 Art.25 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.006) Contratti di servizio per le mense scolastiche

Denominato ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA TICKET

Stanziamiento Assestato: 15.190,00 Impegnato: 2.965,07 Da Impegnare: 12.224,93

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	296 del 05-11-2018	del	47 del 01-03-2019
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI IMPEGNO SPESA DITTA PUSELLO ROSA		REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI IMPEGNO SPESA DITTA PUSELLO ROSA- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 184 del 24-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 37 del 21-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-03-2019	2.965,07	0,00	526,88
	2.438,19	0,00	Residuo da liquidare al 01-03-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

