



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione del Registro particolare:

n. 18 del 12/02/2020

Determinazione del Registro generale:

n. **125** del **24/02/2020**

CIG: Z512AEC9EB

OGGETTO: Fornitura derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica. Gennaio 2020- giugno 2020 -Atto di liquidazione alla Ditta Blasco Giovanna. Mese di Gennaio 2020.

IL Resp. 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 determina dirigenziale n. 536 del 12/11/2019 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 22.000,00, necessaria per il servizio di refezione scolastica. A.S. 2019/2020, al cap. 3410/20, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 come segue:

€ 8.000,00 afferente all'esercizio finanziario 2019;

€ 4.000,00 afferente all'esercizio finanziario 2020 per procedere:

☒ alla Fornitura derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica. Gennaio 2020- giugno 2020;

☐ alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a:

Vista la determina dirigenziale n. 4 del 10/01/2020 con la quale è stato affidato il Servizio di Fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica per il periodo Gennaio -- Giugno 2020 alla Ditta Blasco Giovanna con sede in Monterosso Almo C/so Umberto, 10;

Considerato che:

- a) Il conseguente 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 05/02/2020, prot. n. 1149 la fattura di Euro 1.907,04 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 08/01/2020 – 31/01/2020 onde conseguire il pagamento:

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione relativa al servizio di cui sopra;

Dato atto che è stato richiesto in data 6/02/2020 il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta regolare fino alla data del 5.06.2020:

Visto il Decreto Sindacale n.26/2019:

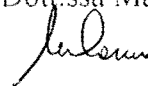
DETERMINA

- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.907,04 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Ditta Blasco Giovanna	1	31/01/2020	1.907,04	3410/20	324/2019	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;
- 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.

Il Resp. dell'Area Serv. Alla persona e Serv. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



7251.148 25-02-2020

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69-310G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 1 del 31-01-2020

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 2

FABBISOGNO DERRATE ALIMENTARI MEDIA/MATERNA GENNAIO 2020

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
lonza di maiale		7,750	8,010000	-6,83	55,25	10
tacchino		6,500	7,200000	-5,15	41,65	10
petto di pollo		8,800	7,650000	-7,41	59,91	10
carne tritata		9,720	8,100000	-8,66	70,07	10
bastoncini di merluzzo findua		45,000	4,500000	-22,27	180,23	10
cuore di nasello findus		27,000	7,650000	-22,72	183,83	10
tonno in scatola		5,000	4,860000	-2,67	21,63	10
lenticchie		3,000	1,920000	-0,63	5,13	4
fagioli secchi		2,000	1,920000	-0,42	3,42	4
ceci secchi		2,000	1,920000	-0,42	3,42	4
misto legumi secchi		2,000	1,920000	-0,42	3,42	4
pasta di semola di grano duro conf da 1 kg		74,000	0,960000	-7,81	63,23	4
lasagne barilla		15,000	1,920000	-3,17	25,63	4
riso per minestrone		15,000	1,920000	-3,17	25,63	4
prosciutto cotto galbani		4,800	15,300000	-52,80	20,64	10
mozzarella ragusana		11,500	3,360000	-4,25	34,39	4
provola fresca ragusana		3,970	7,680000	-3,35	27,14	4
olio extra vergine		24,000	4,800000	-12,67	102,53	4
passata di pomodoro da 700 gr		12,000	0,960000	-1,27	10,25	4
pomodoro pelato da 2,500 gr		24,000	2,400000	-6,34	51,26	4
minestrone 12 verdure da 1 kg		10,000	1,920000	-2,11	17,09	4
cuffie per cucina		1,000	3,900000	-0,43	3,47	22
parmigiano reggiano		10,000	16,320000	-110,00	53,20	4
ricotta vaccina		6,500	3,840000	-2,75	22,21	4
latte da 1 lt		9,000	0,960000	-0,95	7,69	4
pane grattugiato		12,500	1,920000	-2,64	21,36	4
sale da cucina iodato		7,000	0,390000	-0,30	2,43	22
uova in conf da 24		9,000	3,840000	-3,80	30,76	4
sedano		2,000	0,960000	-0,21	1,71	4
carote		20,000	0,960000	-2,11	17,09	4
cipolla		3,000	0,960000	-0,32	2,56	4
patate		27,500	0,960000	-2,90	23,50	4
zucchine		11,000	1,440000	-1,74	14,10	4
zucca gialla		2,600	0,960000	-0,28	2,22	4
spinaci da kg		10,000	1,920000	-2,11	17,09	4
aglio		1,000	2,880000	-0,32	2,56	4
piselli surgelati		10,000	3,840000	-4,22	34,18	4
frutta di stagione		234,690	1,440000	-37,17	300,78	4
insalata di stagione		50,000	0,960000	-5,28	42,72	4
acqua minerale da 2 lt		1,000	2,886000	-0,32	2,57	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 12P

Numero creditore 2P

Uff. responsabile 9P

Data 02-02-2020

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

1.785,25

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	1.083,09	43,32	S
	10	633,21	63,32	S
	22	68,93	15,17	S

Imponibile	1.785,23
Imposta	121,81
Totale	1.907,04
IVA Vs. carico art.17-ter	-121,81
Netto a pagare	1.785,23

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca

IBAN

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I, 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 1 del 31-01-2020

Protocollo

0 del

Pag. 2 di 2

FABBISOGNO DERRATE ALIMENTARI MEDIA/MATERNA GENNAIO 2020

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
pane di semola		54,700	2,400000	-14,44	116,84	4
detersivo per stoviglie		1,000	2,028000	-0,23	1,80	22
carta assorbente per uso alimentare da 4 rotoli		3,000	1,404000	-0,46	3,75	22
rotoloni da 500 strappi		2,000	3,510000	-0,77	6,25	22
brocca acqua		9,000	2,964000	-2,94	23,74	22
guanti in lattice		1,000	4,680000	-0,51	4,17	22
carta forno 50 mt		1,000	4,680000	-0,51	4,17	22
carta alluminio 100 mt		1,000	7,410000	-0,82	6,59	22
sacchi spazzatura piccoli		3,000	0,780000	-0,26	2,08	22
sacchi spazzatura condominiali		3,000	2,964000	-0,98	7,91	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

1.785,25

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	1.083,09	43,32	S
	10	633,21	63,32	S
	22	68,93	15,17	S

Imponibile	1.785,23
Imposta	121,81
Totale	1.907,04
IVA Vs. carico art. 17-ter	-121,81
Netto a pagare	1.785,23

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca

IBAN

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20235205	Data richiesta	06/02/2020	Scadenza validità	05/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BLASCO GIOVANNA
Codice fiscale	BLSGNN54R69F610G
Sede legale	CORSO UMBERTO, 10 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-02-2020

Responsabile **D. F. SPADARO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.20 a **COMPETENZA**

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

Denominato **ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA**

Stanziamento Assestato: **16.000,00** Impegnato: **14.000,00** Da Impegnare: **2.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	324 del 20-09-2019	del	76 del 20-02-2020
CAUSALE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- periodo ott/dic. 2019		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- periodo ott/dic. 2019 liquidazione gennaio 2020
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 38 del 19-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 18 del 12-02-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 20-02-2020	14.000,00	0,00	1.907,04
	12.092,96	0,00	Residuo da liquidare al 20-02-2020:

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)

