



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. 47 del 08-03-2019
Determinazione del Registro Generale n. 138 del 19-03-2019
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 - Periodo Ottobre-Dicembre 2018 e Febbraio 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 periodo dal 24/10/2018 al 21/12/2018 e dall'1al 28 febbraio 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 27/12/2018, prot. n. 11394 la fattura di Euro 295,49 (duecentonovantacinque/49) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 360,50

(trecentosessanta,90), relativa al servizio svolto nel periodo dall' 1 al 21 dicembre 2018, onde conseguire il pagamento;

- c) la Ditta fornitrice ha rimesso in data 28/01/2019, prot. n. 731 la fattura di Euro 590,98 (cinquecentonovanta/98) oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 721,00 (settecentoventuno/00), relativa al servizio svolto nel periodo dal 24/10/2018 al 30/11/2018, onde conseguire il pagamento;
- d) la Ditta fornitrice la Ditta fornitrice ha rimesso in data 05/03/2019, prot. n. 1820 la fattura di Euro 431,87 (quattrocentoventuno/87) oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 526,88 (cinquecentoventise/88), relativa al servizio svolto nel mese di febbraio 2019, 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

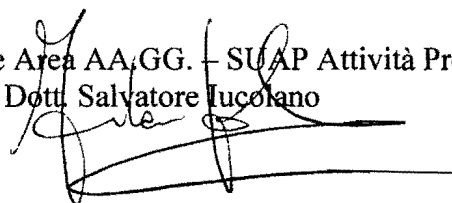
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.608,38 (milleseicento/38) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Pusello Rosa	117/2018	21/12/2018	360,50	3420/25	04.06-1.03.02.15.006
Pusello Rosa	02/2019	25/01/2019	721,00	3420/25	04.06-1.03.02.15.006
Pusello Rosa	22/019	28/02/2019	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 07/03/2019

Il Responsabile Area AA.GG. - SUAP Attività Produttive
Dott. Salvatore Lucolano



Prot 1134h del 27/12/18

PUSELLO ROSA
VIALE GIOVANNI XXIII^A, 200

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

PIAZZA SAN GIOVANNI N.9

P.Iva 00284280880 C.F. PSLRSO57M54F610M

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Codice 667

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 117/2018 del 21-12-2018

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

CIG: Z6A25A9244

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TRASORTO PASTI MESE DI DICEMBRE 2018 PER N. 13 GIORNI	N.	13,000	22,730000		295,49	22

LVA n° 66

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1187
Numero creditore 667
Uff. responsabile
Data 31-12-18
Capitolo
Pag. 1 di 1

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iacolino

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 295,49

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	295,49	65,01 S

Imponibile	295,49
Imposta	65,01
Totale	360,50
IVA Vs. carico art. 17-ter	-65,01
Netto a pagare	295,49

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN

Det 731 28/01/19

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 N.9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 02/2019 del 25-01-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
TRASPORTO PASTI DAL 24/10/2018 AL 30/11/2018	GIOR	26,000	22,730000		590,98	22

IVA n° 2

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 72

Numero creditore 667

Uff. responsabile

Data 30-1-19

Capitolo

Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Lucolano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 590,98

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	590,98	130,02	S

Imponibile	590,98
Imposta	130,02
Totale	721,00
IVA Vs carico art. 17-ter	130,02

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT09J0503684490CC0130024536

720-1520 del 05-3-19

PUSELLO ROSA
VIALE GIOVANNI XXIII N.200

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00284280880 C.F. PSLSO57M54F610M

Codice 667

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI,9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00127300888

C.F. 92005940854

Fattura 22/2019 del 28-02-2019

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 1

SERVIZIO PER TRASPORTO PASTI CALDI DALLA CUCINA COMUNALE ALLE SEDI SCOLASTICHE INTERESSATE E VICEVERSA
CIG: Z6A25A9244

Articolo	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TRASPORTO PASTI MESE DI FEBBRAIO	GG	19,000	22,730000		431,87	22

IVA n° 9

UFFICIO RAGIONERIA

Numero programma 129
Numero conto 667
Off. resp. 9
Data 06-3-19

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iacolino

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
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT09J0503684490CC0130024536

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 11-03-2019

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	67 del 11-03-2019
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 mesi da ottobre a dicembre 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 184 del 24-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 47 del 08-03-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-03-2019	2.965,07	0,00	1.608,38
	829,81	0,00	Residuo da liquidare al 11-03-2019:

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)

