



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA



Area Servizi Amministrativi-Servizi Sociali

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 158 DEL 12/03/2021
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 32 DEL 03 /03/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Gennaio 2021.

RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-SERVIZI SOCIALI

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);F

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

-Vista la deliberazione della G.M. n. 141 del 12/11/2019 con la quale è stata attribuita al Responsabile Area Servizi amministrativi-sociali la dotazione finanziaria di € 12.100,00 al fine di provvedere alla fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari allo svolgimento del servizio asilo nido, nell'anno educativo 2020;

-Che con determina Dirigenziale n.17 del 15/11/2019 le forniture di cui all'oggetto per il periodo Gennaio-Dicembre 2020 sono state affidate alla Ditta Puntosma di Cultrera snc, con sede a Monterosso Almo Viale Giovanni XXIII° n. 13 dietro il corrispettivo di € 10.278,00 oltre IVA;

Che con Determina Dirigenziale n.164 del 2/12/2020 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta gara, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 56/2017, e con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs.in parola, per addvenire alla fornitura in oggetto relativamente al periodo anno 2021,

-**Considerato** che la gara è andata deserta giusto verbale di gara del 21/12/2020 pubblicato all' Albo Pretorio del Sito istituzionale dell'Ente;

-**Che** con propria determinazione N°. 623 del 23/12/2019 la fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia necessarie al funzionamento dell'asilo nido comunale anno 2020 , era stata affidata alla ditta Cultrera Paolo , con sede a Monterosso Almo.

-**Che** nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento delle forniture in argomento per l' anno 2021, limitatamente ai mesi di Gennaio e Febbraio 2021, e comunque fino alla data di espletamento degli atti necessari all'affidamento delle forniture per l'intero anno,l'incarico è stato affidato alla Ditta

Port. M80 del 19-02-2021

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIALE GIOVANNI XXIII, 13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886
Codice 125

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9
97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

fattura 02/2021 del 17-02-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ACQUA MINERALE NATURALE		CONF	4,000	2,704900	-0,32	10,50	22
MELE GOLDEN		KG	8,000	1,442300	-0,35	11,19	4
PERE		KG	8,000	1,442300	-0,35	11,19	4
PATATE	UFFICIO RAGIONERIA	KG	8,000	0,961500	-0,23	7,46	4
CAROTE	Numero progressivo 173	KG	2,000	0,961500	-0,05	1,87	4
MINISTRONE FINDUS KG.1	Numero creditore 125	CONF	6,000	3,846100	-0,70	22,38	4
PISELLI CONGELATI KG 1	Uff. responsabile	CONF	2,000	3,750000	-0,22	7,28	4
PARMIGIANO GRATTUGIATO DOP	Data 12-02-2021	KG	1,625	16,346100	-0,79	25,77	4
PROSCILITTO FESA GOLOSA GALBANI	Capitolo	KG	0,905	15,454500	-0,42	13,57	10
UOVA FRESCHE x 6	Mandato di pag.	CONF	5,000	0,909100	-0,14	4,41	10
LATTE P.S. LITRI 1		CONF	3,000	0,961500	-0,08	2,80	10
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA L.1		BOTT	1,000	4,807700	-0,15	4,66	4
PETTO DI POLLO		KG	2,315	7,727273	-0,54	17,35	10
PASTA DI SEMOLA RIMACINATA		KG	8,000	0,961500	-0,23	7,46	4
MACINATO DI VITELLO		KG	1,570	10,000000	-0,47	15,23	10
BASTONCINI DI PESCE x 18		CONF	10,000	4,545500	-1,37	44,09	10
PANGRATTATO		KG	1,000	1,923100	-0,05	1,87	4
FILETTI DI MERLUZZO FINDUS		CONF	2,000	7,727300	-0,46	14,99	10
FAGIOLINI SURGELATI		CONF	1,000	3,750000	-0,11	3,64	4
SPINACI SURGELATI		CONF	2,000	3,269200	-0,20	6,34	4
OMOGENEIZZATI FRUTTA x 2		CONF	6,000	1,363600	-0,24	7,94	10
PASSATA DI POMODORO		CONF	24,000	0,961538	-0,70	22,38	4

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

412,84

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	134,42	5,38 S
		10	122,58	12,26 S
		22	155,83	34,28 S

Imponibile	412,83
Imposta	51,92
Totale	464,75
Iva Vs. carico art. 17-ter	-51,92
Netto a pagare	412,83

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

PUNTO S.M.A DI CULTRERA SNC
VIALE GIOVANNI XXIII, 13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 0191290886 C.F. 01491290886
Codice 125

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA

Piazza San Giovanni N.9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 2/2021 del 17-02-2021

Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PURE D'PATATE	CONF	1,000	2,272700	-0,07	2,20	10
	CARTA IENICA	CONF	2,000	2,377000	-0,14	4,61	22
	SCOPA	NR.	2,000	2,377000	-0,14	4,61	22
	BICCHIERI x 100	CONF	4,000	0,819600	-0,10	3,18	22
	CANDEGGIANTINA	CONF	2,000	2,868800	-0,17	5,57	22
	PIATTI FRUTTA	CONF	1,000	1,393400	-0,04	1,35	22
	FINISH POLVERE	CONF	1,000	4,836066	-0,15	4,69	22
	DETERGENTE PIATTI	N.	1,000	2,131147	-0,06	2,07	22
	CIPOLLE	CONF	1,000	0,961538	-0,03	0,93	4
	PANNOLINI	CONF	6,000	4,426200	-0,80	25,76	22
	SALE FINISH LAVASTOVIGLIE	CONF	1,000	1,147500	-0,04	1,11	22
	GUANTI MONOUSO	CONF	4,000	7,377049	-0,89	28,62	22
	MASCHERINE x 10	CONF	10,000	4,016300	-1,20	38,96	22
	SACCHI NETTEZZA 55x65	CONF	5,000	0,819600	-0,12	3,98	22
	ROTOLO NE500 STRAPPI	CONF	2,000	3,688500	-0,22	7,16	22
	ALCOOL LI. 1	CONF	4,000	1,639300	-0,20	6,36	22
	BRILLANTANTE	CONF	1,000	3,114754	-0,09	3,02	22
	CARTA MANI x 4	CONF	3,000	1,475400	-0,14	4,29	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

412,84

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	134,42	5,38 S
		10	122,58	12,26 S
		22	155,83	34,28 S

Imponibile	412,83
Imposta	51,92
Totale	464,75
IVA Vs carico art. 17-ter	-51,92
Netto a pagare	412,83

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

Cultrera Paolo, la quale si è dichiarata disponibile a dare continuità alla fornitura in parola, alle medesime condizioni di cui al contratto anno 2020 giusta determinazione N. 189 DEL 31/12/2020.

-Che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura:

n°2 del 17/02/2021, acquisita al protocollo del Comune in data 19/02/2021 al n.1480 dell'importo complessivo di € 464,75 (imponibile € 412,83 IVA € 51,92 relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Gennaio 2021;

-Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite;

-Visto il Decreto Sindacale n. 25/2019;

DETERMINA

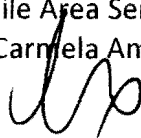
1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 464,75 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
PUNTOSMA DI CULTRERA snc	2	17/02/2021	464,75	6020	396/2020	2020	ZB9301D 40A

-Di trasmettere copia del presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

4-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.

La Responsabile Area Servizi Amministrativi
(Sig.a Carmela Amato)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 08-03-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6020 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.01-1.03.01.02.011) Generi alimentari

Denominato SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET

Stanziamiento Assestato:11.000,00

Impegnato: 3.400,00

Da Impegnare: 7.600,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	396 del 19-11-2020	del	119 del 08-03-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021		liquidazione PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE mese di gennaio ANNO 2021
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 163 del 27-11-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 32 del 03-03-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 08-03-2021	3.400,00	0,00	464,75
	515,25	0,00	Residuo da liquidare al 08-03-2021:

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)