COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Servizi scolastici

Registro particolare n. 27 del 10/3/2020
Registro generale n. 172 del 18/03/2020

CIG: Z1224EEA83

Oggetto: Servizio di refezione scolastica, liquidazione alla ditta PUNTO SMA di Cultrera Paolo, mesi di maggio – giugno 2019.

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. 118/20 Il ed in particolare punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2):

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 495 del 7/11/2018 con la quale è stata affidata alla Ditta PUNTO SMA di Cultrera Paolo la fornitura di derrate alimentari e del materiale di pulizia per il suddetto servizio, per l'A.S. 2018/2019;

Considerato che
non si è potuto procedere alla liquidazione delle somme relative ai mesi di maggio – giugno 2019;
Preso atto che

il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

in data 14/06/2019 la ditta punto SMA di Cultrera Paolo ha presentato la fattura n. 07/2019 del 31/05/2019 e in data 11/06/2019 ha presentato la fattura n. 08/2019 del 11/06/2019 relative alla fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica, per i mesi di maggio – giugno 2019,rispettivamente dell'importo di € 2.150,86 IVA inclusa ed € 389,33 IVA inclusa onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che è stato richiesto in data 3/12/2019 il Documento Unico di Regolarità Contributiva e che lo stesso risulta regolare fino alla data del 1/4/2020;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.540,19 IV A compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Imp.	Piano dei conti finanziario 5liv
PUNTO SMA	07/2019	31/05/2019	2.150,86	3410/20	221/2018 470/2019	
PUNTO SMA	08/2019	11/06/2019	389,33	3410/20	221/2018	

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 su conto corrente dedicato IBAN: IT64E0707884490005000009736;

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 dei Ser. alla persona e dei Ser. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA GIOVANNI XXIII, 13/a

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

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

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

Fattura 08/2019 del 11-06-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PANE GRATTUG.	KG.	3,000	1,923100	-0,17	5,60	4
PASSATA DI POMODORO GR.700	N.	15,000	0,961500	-0,43	13,99	4
LASAGNE BARILLA GR.500	N.	4,000	1,923100	-0,23	7,46	4
UOVA MEDIE X 6	CONF	4,000	0,909100	-0,11	3,53	10
PANE	KG.	9,200	2,403800	-0,66	21,45	4
PROVOLA RAGUSANA	KG.	1,900	7,692300	-0,44	14,18	4
PARMIGIANO REGGIANO	KG.	2,198	16,346200	-1,08	34,85	4
ZUCCHINE FRESCHE	KG.	3,150	1,442300	-0,13	4,41	4
CAROTE	KG.	3,000	0,961500	-0,08	2,80	4
PERE	KG.	25,500	1,442300	-1,10	35,68	4
MELE		31,900	1,442300	-1,38	44,63	4
ICEBERG	KG.	3,000	0,961500	-0,08	2,80	4
MACINATO DI VITELLO	KG.	3,536	8,181800	-0,87	28,06	10
PETTO DI POLLO	KG.	3,448	7,727300	-0,80	25,84	10
LONZA DI SUINO	KG.	3,190	8,090900	-0,77	25,04	10
PASTA KG.1	N.	6,000	0,961500	-0,17	5,60	4
RISO KG.1	N.	3,000	1,923100	-0,17	5,60	4
LATTE LT.1	N.	3,000	0,961500	-0,08	2,80	4
PURE'	CONF	2,000	1,263600	-0,08	2,45	10
TRIS POSATE X 1000	CONF	1,000	57,377000	-1,72	55,66	22
ACQUA LT.2 X 6	CONF	1,000	3,032800	-0,09	2,94	22
SACCO N.U.	CONF	1,000	2,450800	-0,07	2,38	22
SPINACI CONG.	CONF	4,000	1,923100	-0,23	7,46	4
PISELLI CONG.	CONF	1,000	3,846200	-0,12	3,73	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 358,94

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	213,02	8,52	S
		10	84,92	8,49	S
		22	60,97	13,41	S

Imponibile	358,91
Imposta	30,42
Totale	389,33
IVA Vs.carico art.17-ter	-30,42
Netto a pagare	**358,91**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0708844900050000009736

Prot. n° 6881 del 14-06-19

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA GIOVANNI XXIII, 13/a

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

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

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

Fattura 07/2019 del 31-05-2019 Protocollo 0 del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
BICCHIERI PLASTICA	N.	15,000	0,737700	-0,34	10,73	22
TOVAGLIETTE	CONF	1,000	5,737700	-0,17	5,57	22
DETERGENTE LAVASTOVIGLIE FINISH	N.	1,000	5,729500	-0,17	5,56	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.007,75

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	1.270,51	50,82	S
		10	582,62	58,26	S
		22	154,63	34,02	S

Imponibile	2.007,76
Imposta	143,10
Totale	2.150,86
IVA Vs.carico art.17-ter	-143,10
Netto a pagare	**2.007,76**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0707884490005000009736

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA GIOVANNI XXIII, 13/a

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

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

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

Fattura 07/2019 del 31-05-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
RISO KG.1	N.	19,000	1,923100	-1,10	35,44	4
PASTA DI SEMOLA RIMACINATA KG.1	N.	63,000	0,961500	-1,81	58,76	4
PANE GRATTUGIATO	KG.	4,500	1,923100	-0,26	8,39	4
LASAGNE BARILLA GR.500	N.	6,000	1,923100	-0,35	11,19	4
LATTE LT.1	N.	8,000	0,961500	-0,23	7,46	4
PASSATA DI POMODORO	N.	60,000	0,961500	-1,73	55,96	4
ZUCCHERO KG.	N.	1,000	0,818200	-0,03	0,79	10
SALE KG.1	N.	2,000	0,409800	-0,02	0,80	22
POLPA DI POMODORO	N.	6,000	2,403800	-0,43	13,99	4
MOZZARELLA RAGUSANA	CONF	24,000	3,365400	-2,42	78,35	4
PROSCIUTTO COTTO	KG	6,240	15,454500	-2,90	93,54	10
PARMIGIANO REGGIANO GRATT.	KG.	11,644	15,454500	-5,40	174,55	4
PROVOLA RAGUSANA	KG.	3,650	7,692300	-0,85	27,23	4
RICOTTA FRESCA	KG.	5,000	3,846200	-0,58	18,65	4
UOVA X 6	CONF	43,000	0,909100	-1,17	37,92	10
ZUCCHINE FRESCHE	KG.	11,200	1,442300	-0,48	15,67	4
PATATE	KG.	48,000	0,961500	-1,38	44,77	4
MELE	KG.	167,500	1,442300	-7,25	234,34	4
CIPOLLA	KG.	4,000	0,961500	-0,12	3,73	4
ICEBERG	KG.	51,000	0,961500	-1,47	47,57	4
PERE	KG.	58,400	1,442300	-2,53	81,70	4
ARANCE	KG.	69,500	1,442300	-3,01	97,23	4
CAROTE	KG.	24,000	0,961500	-0,70	22,38	4
TONNO 160 X 2	CONF	2,000	4,909100	-0,30	9,52	10
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA	N.	5,000	4,807700	-0,72	23,32	4
PETTO DI POLLO	KG.	5,828	7,727300	-1,35	43,68	10
LONZA DI MAIALE	KG.	5,920	8,090900	-1,44	46,46	10
PETTO DI TACCHINO	KG.	6,150	7,272700	-1,34	43,39	10
MACINATO DI VITELLO	KG.	10,388	8,181800	-2,55	82,44	10
SPINACI CONGELATI	N.	7,000	1,923100	-0,40	13,06	4
BASTONCINI DI PESCE	N.	51,000	4,545500	-6,95	224,87	10
MINESTRONE CONG.	N.	10,000	1,818200	-0,54	17,64	4
PISELLI CONG.	N.	4,000	3,846200	-0,46	14,92	4
PANE	KG.	60,820	2,403800	-4,39	141,81	4
CECI SECCHI	KG.	2,000	1,923100	-0,12	3,73	4
ACQUA LT. 2 X 6	CONF	10,000	3,032800	-0,91	29,42	22
FAGIOLI BORLOTTI	KG.	4,000	1,923100	-0,23	7,46	4
LENTICCHIE	KG.	3,000	1,923100	-0,17	5,60	4
MINESTRONE DI LEGUMI SECCHI	KG	3,000	1,923100	-0,17	5,60	4
GUANTI IN LATTICE	CONF	5,000	4,918000	-0,74	23,85	22
PIATTI IN PLASTICA	N.	33,000	2,459000	-2,44	78,71	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.007,75

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	1.270,51	50,82	S
		10	582,62	58,26	S
		22	154,63	34,02	S

Imponibile	2.007,76
Imposta	143,10
Totale	2.150,86
IVA Vs.carico art.17-ter	-143,10
Netto a pagare	**2.007,76**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0707884490005000009736

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18397393	Data richiesta	03/12/2019	Scadenza validità	01/04/2020

Denominazione/ragione sociale	PUNTO SMA DI CULTRERA P. & C. SNC
Codice fiscale	01491290886
Sede legale	VIALE GIOVANNI XXIII N 13/A 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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 16-03-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**20** a **RESIDUI 2018**
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: **11.979,67** Impegnato: **11.979,67** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	221 del 09-08-2018	del	106 del 16-03-2020
CAUSALE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE- liquidazione mesi di maggio e giugno 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 27 del 10-03-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2020	531,10	0,00	389,33
	85,77	0,00	Residuo da liquidare al 16-03-2020:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 16-03-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**20** a **RESIDUI 2019**
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: **11.979,67** Impegnato: **11.979,67** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	221 del 09-08-2018	del	107 del 16-03-2020
CAUSALE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE- liquidazione mesi di maggio e giugno 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 27 del 10-03-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2020	4.075,78	0,00	108,55
	0,00	0,00	**Residuo da liquidare al 16-03-2020:**

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 16-03-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**20** a **RESIDUI 2019**
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: **11.979,67** Impegnato: **11.979,67** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	470 del 31-12-2019	del	108 del 16-03-2020
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA 2019		REFEZIONE SCOLASTICA 2019- liquidazione mesi di maggio e giugno 2019
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. **n. 27 del 10-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva**
IMPORTI AL 16-03-2020	973,75	0,00	973,75
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-03-2020:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 16-03-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3420** Art.**25** a **RESIDUI 2019**
Cod. Bil. (**04.06-1.03.02.15.006**) **Contratti di servizio per le mense scolastiche**
Denominato **ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA TICKET**

Stanziamento Assestato: **24.975,47** Impegnato: **24.975,47** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	469 del 31-12-2019	del	109 del 16-03-2020
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA 2019		REFEZIONE SCOLASTICA 2019 - liquidazione mesi di maggio e giugno 2019
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 27 del 10-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2020	886,98	0,00	886,98
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 16-03-2020:

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 regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 16-03-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**20** a **RESIDUI 2019**
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: **11.979,67** Impegnato: **11.979,67** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	221 del 09-08-2018	1 del 20-09-2019	110 del 16-03-2020
CAUSALE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE	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-liquidazione mesi di maggio e giugno 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 27 del 12-11-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 27 del 10-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 16-03-2020	4.075,78	3.967,23	181,58
	0,00	25,71	Residuo da liquidare al 16-03-2020:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA