COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione del Registro particolare: n. 25 del 9/3/2020
Determinazione del Registro generale: n. 183 del 19/03/2020

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 febbraio 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 05/03/2020, prot. n. 2033 la fattura di Euro 1.575,67 I.V.A inclusa relativa al servizio per il periodo 03/02/2020 – 29/02/2020 onde conseguirne 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 1.575,67 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Ditta Blasco Giovanna	2	28/02/2020	1.575,67	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

Rif 2033 22 05-03-2020 -

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 **C.F. 92005940884**

Fattura 02 del 28-02-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

derrate alimentari scuola materna e media mese di febbraio2020

IVA N° 8

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 235
Numero creditore 29
Uff. responsabile
Data 09-03-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
LONZA DI MAIALE		8,200	8,010000	-7,22	58,46	10
TACCHINO		2,500	7,200000	-1,98	16,02	10
PETTO DI POLLO FRESCO		6,120	7,650000	-5,15	41,67	10
CARNE FRESCA BOVINO		6,034	8,100000	-5,38	43,50	10
BASTONCINI FINDUS		39,000	4,500000	-19,30	156,20	10
FILETTI DI MERLUZZO FINDUS		24,000	7,650000	-20,20	163,40	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 DI LEGUMI SECCHI		2,250	1,920000	-0,48	3,84	4
PASTA DA KG		57,000	0,960000	-6,02	48,70	4
RISO PER MINESTRA		10,000	1,920000	-2,11	17,09	4
PROSCIUTTO COTTO		6,500	15,300000	-71,50	27,95	10
MOZZARELLA RAGUSANA DA 450 GR		22,500	3,360000	-8,32	67,28	4
PROVOLA FRESCA RAGUSANA		1,850	7,680000	-1,56	12,65	4
OLIO EXTRA		12,000	4,800000	-6,34	51,26	4
PASSATA DI POMODORO 700 GR.		48,000	0,960000	-5,07	41,01	4
POMODORO PELATO 2,5		6,000	2,400000	-1,58	12,82	4
TOVAGLIOLI DI CARTA		4,000	0,930000	-0,41	3,31	22
PARMIGGIANO REGGIANO		7,000	16,320000	-12,57	101,67	4
RICOTTA CON SIERO LATTE VACCINO		6,000	3,840000	-2,53	20,51	4
LATTE DA 1 LT		8,000	0,960000	-0,84	6,84	4
PANEGRATTUGIATO		5,000	1,920000	-1,06	8,54	4
PANE DI SEMOLA		48,040	2,400000	-12,69	102,61	4
UOVA CONF DA 24		7,000	3,840000	-2,96	23,92	4
SEDANO		2,000	0,960000	-0,21	1,71	4
CAROTE		15,000	0,960000	-1,58	12,82	4
CIPOLLE		4,000	0,960000	-0,42	3,42	4
PATATE		20,250	0,960000	-2,14	17,30	4
ZUCCHINE		10,124	1,440000	-1,61	12,97	4
ZUCCA GIALLA		2,000	0,960000	-0,21	1,71	4
SPINACI		10,000	1,920000	-2,11	17,09	4
ZUCCHERO DA KG		2,000	0,810000	-0,18	1,44	10
FRUTTA DI STAGIONE		196,430	1,440000	-31,12	251,74	4
INSALATA DI STAGIONE		32,000	0,960000	-3,38	27,34	4
DETERSIVO PER STOVIGLIE		1,000	2,028000	-0,23	1,80	22
DETERSIVO PER ACCIAIO		1,000	2,418000	-0,27	2,15	22
DETERSIVO PER PULIZIA PAVIMENTI		2,000	1,560000	-0,34	2,78	22
CANDEGGINA TIPO ACE 4 LT		1,000	2,730000	-0,30	2,43	22
STROFINACCI PER STOVIGLIE		2,000	1,560000	-0,34	2,78	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.474,71

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	902,44	36,10	S
		10	508,63	50,86	S
		22	63,64	14,00	S

Imponibile	1.474,71
Imposta	100,96
Totale	1.575,67
IVA Vs.carico art.17-ter	-100,96
Netto a pagare	**1.474,72**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico

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 **C.F. 92005940884**

Fattura 02 del 28-02-2020 Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

derrate alimentari scuola materna e media mese di febbraio2020

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CARTA ASSORBENTE PER ALIMENTI 4 ROT		1,000	1,404000	-0,15	1,25	22
ROTOLI DI CARTA MULTIUSO 500 STRAPPI		3,000	3,510000	-1,16	9,37	22
SACCHETTI SPAZZATURA CONDOMINIO		5,000	2,964000	-1,63	13,19	22
SACCHETTI SPAZZATURA PIOCCOLI		5,000	0,780000	-0,43	3,47	22
GUANTI IN LATTICE		3,000	4,680000	-1,54	12,50	22
CARTA ALLUMINIO		1,000	7,410000	-0,82	6,59	22
CARTA IGIENICA 10 ROT		1,000	2,262000	-0,25	2,01	22
LASAGNE BARILLA 500 GR		15,000	1,920000	-3,17	25,63	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.474,71

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	902,44	36,10	S
		10	508,63	50,86	S
		22	63,64	14,00	S

Imponibile	1.474,71
Imposta	100,96
Totale	1.575,67
IVA Vs.carico art.17-ter	-100,96
Netto a pagare	**1.474,72**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 12-03-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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: **12.460,00** Da Impegnare: **3.540,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	324 del 20-09-2019	del	103 del 12-03-2020
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 mese di febbraio 2020
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 38 del 19-12-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 25 del 09-03-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-03-2020	12.460,00	0,00	1.575,67
	8.977,29	0,00	Residuo da liquidare al 12-03-2020:

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)
