



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. 184 DEL 23/03/2021
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 49 DEL 22/03/2021

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

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°07 del 01/03/2021, acquisita al protocollo del Comune in data 05/03/2021 al n.2006 dell'importo complessivo di € 628,28 (imponibile € 553,80 IVA € 74,48 relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Febbraio 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;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 628,28 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
PUNTOSMA DI CULTRERA snc	07	01/03/2021	628,28	6020	396/2020 SUB1	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)



2006 DSC 05-03-2021

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIALE GIOVANNI XXIII, 13/A

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

Spett.le
Comuna di Monterosso Almo - UN - a Fattura PA
Piazza San Giovanni N. 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 07/2021 del 01-03-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

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

Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Unitario	Stabile	Importo	Aliq. Iva
ACQUA MINERALE NATURALE	CONF	8,000	2,704900	-0,65	20,99	22
MELE GOLDEN	KG	13,480	1,442300	-0,58	18,86	4
PERE	KG	14,190	1,442300	-0,62	19,85	4
PATATE	KG	8,000	0,961500	-0,23	7,46	4
ZUCCHERO	KG	1,000	0,909091	-0,03	0,88	10
MINISTRONE FINDUS KG.1	CONF	5,000	3,846100	-0,58	18,65	4
PISELLI CONGELATI KG 1	CONF	3,000	3,750000	-0,34	10,91	4
PARMIGIANO GRATTUGIATO DOP	KG	2,052	16,346100	-1,00	32,54	4
PROSCIUTTO FESA GOLOSA GALBANI	KG	0,945	15,454500	-0,43	14,17	10
UOVA FRESCHE x 6	CONF	6,000	0,909100	-0,16	5,29	10
LATTE P.S. LITRI 1	CONF	3,000	0,961500	-0,08	2,80	10
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA L.1	BOTT	2,000	4,807700	-0,29	9,33	4
PETTO DI POLLO	KG	3,202	7,727273	-0,74	24,00	10
PASTA DI SEMOLA RIMACINATA	KG	17,000	0,961500	-0,49	15,86	4
MACINATO DI VITELLO	KG	2,626	10,000000	-0,79	25,47	10
BASTONCINI DI PESCE x 18	CONF	11,000	4,545500	-1,50	48,50	10
OMOGENEIZZATI CARNE	CONF	3,000	2,090909	-0,19	6,08	10
FILETTI DI MERLUZZO FINDUS	CONF	2,000	7,727300	-0,46	14,99	10
FAGIOLINI SURGELATI	CONF	2,000	3,750000	-0,22	7,28	4
SPINACI SURGELATI	CONF	2,000	3,269200	-0,20	6,34	4
OMOGENEIZZATI FRUTTA x 2	CONF	9,000	1,363600	-0,37	11,90	10
PASSATA DI POMODORO	CONF	12,000	0,961538	-0,35	11,19	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 553,80

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	158,92	6,36	S
	10	156,29	15,63	S
	22	238,59	52,49	S

Imponibile	553,80
Imposta	74,48
Totale	628,28
Iva Vs. carico art.17-ter	-74,48
Netto a pagare	553,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

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 - Un. e Fattura PA

Piazza San Giovanni N.9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

G.P. 92005940884

fattura 07/2021 del 01-03-2021

Protocollo 0 del

Pag. 2 di 2

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

	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PURE' DI PATATE	CONF 1,000	2,272700	-0,07	2,20	10
CARTA IGIENICA	CONF 2,000	2,377000	-0,14	4,61	22
SALE	NR. 1,000	0,409836	-0,01	0,40	22
BICCHIERI x 100	CONF 3,000	0,819600	-0,07	2,39	22
CANDEGGINA	CONF 1,000	2,868800	-0,09	2,78	22
PIATTI FRUTTA	CONF 2,000	1,393400	-0,09	2,70	22
FINISH POLVERE	CONF 1,000	4,836066	-0,15	4,69	22
CIPOLLE	KG 0,700	0,961538	-0,02	0,65	4
AMMORBIDENTE	CONF 1,000	2,122950	-0,06	2,06	22
PANNOLINI	CONF 18,000	4,426200	-2,39	77,28	22
PIATTI PIANI	CONF 1,000	2,459016	-0,07	2,39	22
GUANTI MONOUSO	CONF 3,000	7,377049	-0,66	21,47	22
MASCHERINE x 10	CONF 14,000	4,016300	-1,69	54,54	22
SACCHI NETTEZZA 55x65	CONF 10,000	0,819600	-0,25	7,95	22
ROTOLONE 500 STRAPPI	CONF 6,000	3,688500	-0,66	21,47	22
CARTA MANI x 4	CONF 9,000	1,475400	-0,40	12,88	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

553,80

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	158,92	6,36	S
	10	156,29	15,63	S
	22	238,59	52,49	S

Imponibile	553,80
Imposta	74,48
Totale	628,28
IVA Vs. carico art. 17-ter	-74,48
Netto a pagare	553,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 22-03-2021

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

Stanziamento Assestato:11.000,00

Impegnato: 4.069,00

Da Impegnare: 6.931,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	396 del 19-11-2020	1 del 21-01-2021	148 del 22-03-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021	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 febbraio ANNO 2021
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 163 del 27-11-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 189 del 31-12-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	PROVV.SEGRET n. 49 del 22-03-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 22-03-2021	3.400,00	2.420,00	628,28
	515,25	1.791,72	Residuo da liquidare al 22-03-2021:

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)