



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

CIG: ZCA2AF06F7

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 186 DEL 19.03.2020

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 18 DEL 26.07.2020

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari per l'asilo nido comunale mese di Gennaio 2020.

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 propria determinazione n.16 del 13/11/2019 la superiore somma è stata imputata agli interventi 12.01-03.01.02.011 e 12.01-1.03.01.02.999 cap.li 6020 e 6010 del bilancio pluriennale 2019/2021 ,annalià 2019;

-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 la ditta fornitrice ha rimesso la fattura:

n°3 del 31/01/2020, acquisita al protocollo del Comune in data 07/02/2020 al n.11206 dell'importo complessivo di € 1.190,12 (imponibile € 1.50,12 IVA € 140,00 relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Gennaio 2020;

-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

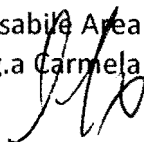
1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.190,12 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
PUNTOSMA DI CULTRERA snc	03	31/01/2020	1.190,12	6020 6010	373/2019 372/2019	2019	ZCA2AF0 6F7

-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)



Prot. 1206 Del 08-02-2020.

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 - Uff. eFatturaPA

Piazza San Giovanni, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 03/2020 del 31-01-2020

Protocollo 0 del

Pag. 1 di 2

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE PER LE PULIZIE " ASILO NIDO COMUNALE " ANNO 2020

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CAROTE	KG.	3,000	0,961500	-0,08	2,80	4
PATATE	KG.	10,000	0,961500	-0,29	9,33	4
CIPOLLE	KG.	2,000	0,961500	-0,05	1,87	4
MELE GOLDEN	KG.	32,550	1,442300	-1,41	45,54	4
PERE	KG.	24,350	1,442300	-1,05	34,07	4
ACQUA MINERALE NATURALE LT.1.5X6 BOTT.	N.	10,000	2,704900	-0,81	26,24	22
PASTA SEMOLA RIMACINATA	N.	23,000	0,961500	-0,66	21,45	4
RISO KG.1	N.	7,000	1,923000	-0,40	13,06	4
PASSATA DI POMODORO	N.	36,000	0,961500	-1,03	33,58	4
UOVA X 6	N.	14,000	0,909100	-0,38	12,35	10
OLIO EXTRAVERGINE OLIVA LT.1	N.	2,000	4,807700	-0,29	9,33	4
ZUCCHERO KG.1	N.	1,000	0,909100	-0,03	0,88	10
SALE IODATO KG.1	N.	1,000	0,409800	-0,01	0,40	22
PARMIGIANO REGG. DOP GRATTUG.	KG.	5,030	16,346200	-2,47	79,75	4
PROSCIUTTO COTTO FETTA GOLOSA GALBANI	KG.	3,680	15,454500	-1,70	55,17	10
CARNE MACINATA DI VITELLO	KG.	4,900	7,727300	-1,13	36,73	10
PETTO DI POLLO	KG.	5,300	7,727300	-1,22	39,73	10
LATTE UHT LT.1	N.	5,000	0,961500	-0,15	4,66	4
PURE' DI PATATE	N.	1,000	2,272700	-0,07	2,20	10
OMOGENEIZZATI FRUTTA	N.	5,000	1,363600	-0,21	6,61	10
PANE	KG.	2,800	2,403800	-0,20	6,53	4
PISELLI SURGELATI KG.1	N.	8,000	3,750000	-0,90	29,10	4
SPINACI SURGELATI KG.1	N.	3,000	3,269200	-0,30	9,51	4
BASTONCINI FINDUS X18	N.	18,000	4,545500	-2,46	79,36	10
MINISTRONE KG.1	N.	7,000	3,846200	-0,80	26,12	4
FAGIOLINO SURGELATO	N.	1,000	3,750000	-0,11	3,64	4
FILETTI DI MERLUZZO	N.	4,000	7,727300	-0,93	29,98	10
CANDIGGINA CALSSICA LT.4	N.	1,000	2,868800	-0,09	2,78	22
DETERSIVO LAVATRICE	N.	1,000	8,196700	-0,25	7,95	22
FAZZOLETTINI X 10	N.	8,000	1,065600	-0,25	8,27	22
CARTA ASCIUGATUTTO X 4	N.	19,000	1,475400	-0,84	27,19	22
ROTOLONI DI CARTA SARAH	N.	4,000	4,326900	-0,52	16,79	22
CARTA IGIENICA X 10	N.	4,000	2,377000	-0,29	9,22	22
FINISH LAVASTOVIGLIE	N.	2,000	4,836100	-0,29	9,38	22
COTONE	N.	24,000	6,557400	-4,72	152,66	22
PANNOLINI	CONF	29,000	4,426200	-3,85	124,51	22
SACCHETTI N.U. 55X60	CONF	10,000	0,819700	-0,25	7,95	22
SACCHETTI N.U. 80X110	CONF	10,000	1,311400	-0,39	12,72	22
GUANTI USA E GETTA	CONF	4,000	4,918000	-0,59	19,08	22
RIO CASA MIA	N.	3,000	1,639300	-0,15	4,77	22
ALCOOL LT.1	N.	1,000	1,639300	-0,05	1,59	22

UFFICIO FATTURE
Numero progressivo 131
Numero credito 125
Uff. responsabile M
Data 10-02-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.050,13

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	330,32	13,21 S
		10	263,01	26,30 S
		22	456,79	100,49 S

Imponibile	1.050,12
Imposta	140,00
Totale	1.190,12
IVA Vs carico art.17-ter	-140,00
Netto a pagare	1.050,12

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
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 - Uff. eFatturaPA

Piazza San Giovanni, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

Fattura 03/2020 del 31-01-2020

Protocollo 0 del

Pag. 2 di 2

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE PER LE PULIZIE "ASILO NIDO COMUNALE" ANNO 2020

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
VIAKAL		N.	3,000	2,295100	-0,21	6,68	22
SAPONE LIQUIDO		N.	3,000	1,639300	-0,15	4,77	22
PIATTI PICCOLI		CONF	2,000	1,393400	-0,09	2,70	22
SACCHETTI CONGELATORE		CONF	8,000	0,819700	-0,20	6,36	22
BICCHIERI CC 200		CONF	6,000	0,819700	-0,15	4,77	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

1.050,13

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
	%	Imponibile	Iva	Es.	
	4	330,32	13,21	S	
	10	263,01	26,30	S	
	22	456,79	100,49	S	

Imponibile	1.050,12
Imposta	140,00
Totale	1.190,12
IVA Vs. carico art. 17-ter	-140,00
Netto a pagare	1.050,12

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT64E0707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Ailegato all'atto*****

li 18-03-2020

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: 3.732,00 Da Impegnare: 7.268,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	373 del 12-11-2019	del	127 del 18-03-2020
CAUSALE	ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2020		LIQ.FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO GENNAIO 2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 38 del 19-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 18 del 26-02-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-03-2020	3.732,00	0,00	1.190,12
	2.541,88	0,00	Residuo da liquidare al 18-03-2020:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)