



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: ZCA2AFO6F7

DETERMINA REGISTRO GENERALE

N. 191 DEL 20-08-2020

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 26 DEL 19/3/2020

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari per l'asilo nido comunale mese di Febbraio 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 ,annalità 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°6 del 29/02/2020, acquisita al protocollo del Comune in data 03/03/2020 al n.1.952 dell'importo complessivo di € 875,90 (imponibile € 778.02 IVA 22% € 97,88)relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Febbraio 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;

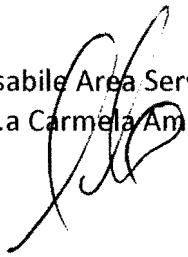
D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 875,90 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
PUNTOSMA DI CULTRERA snc	06	29/02/2020	875,90	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. 1952 del 03-03-2020

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 06/2020 del 29-02-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

FORNITURA DERRATE ALIMETARI E MATERIALI PER LA PULIZIA DELL' ASILO NIDO COMUNALE RIF. BOLLE N.
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 MESE DI FEBBRAIO 2020

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PASTA DI SEMOLA RIMACINATA KG.1	N.	11,000	0,961500	-0,32	10,26	4
UOVA FRESCHE X 6	N.	10,000	0,909100	-0,27	8,82	10
RISO KG.1	N.	6,000	1,923100	-0,35	11,19	4
MACINATO DI VITELLO	KG.	3,640	7,727300	-0,85	27,28	10
PETTO DI POLLO	KG.	4,270	7,727300	-0,99	32,01	10
PANE	KG.	3,930	2,403800	-0,29	9,16	4
ACQUA MINERALE NATURA LT. 2X6	N.	10,000	2,704900	-0,81	26,24	22
OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA LT.1	N.	4,000	4,807700	-0,58	18,65	4
LATTE P.S. LT.1	N.	1,000	0,961500	-0,03	0,93	4
OMOGEIZZATI FRUTTA X 2	N.	5,000	1,363600	-0,21	6,61	10
OMOGENEIZZATI CARNE X 2	N.	6,000	2,090900	-0,38	12,17	10
SALE IODATO KG.1	N.	1,000	0,409800	-0,01	0,40	22
CAROTE	KG.	1,000	0,961500	-0,03	0,93	4
PERE	KG.	15,350	1,442300	-0,66	21,48	4
CIPOLLE	KG.	2,100	0,961500	-0,06	1,96	4
PATATE	KG.	13,000	0,961500	-0,38	12,12	4
MELE GOLDEN	KG.	27,510	1,442300	-1,19	38,49	4
PROSCIUTTO FETTA GOLOSA GALBANI	KG.	4,745	15,454500	-2,20	71,13	10
PARMIGGIANO GRATTUGIATO DOP	KG.	3,475	16,346100	-1,70	55,10	4
PANE GRATTUGIATO	KG.	1,000	1,923100	-0,05	1,87	4
SPINACI CONGELATI KG.1	N.	1,000	3,269200	-0,10	3,17	4
PISELLI CONGELATI KG.1	N.	4,000	3,750000	-0,45	14,55	4
MINISTRONE FINDUS KG.1	N.	7,000	3,846200	-0,80	26,12	4
FAGIOLINI CONGELATI	N.	2,000	3,750000	-0,22	7,28	4
BASTONCINI FINDUS X 18	N.	14,000	4,545500	-1,91	61,73	10
FILETTO MERLUZZO FINDUS	N.	1,000	7,727300	-0,23	7,50	10
PASSATA DI POMODORO GR.700	N.	24,000	0,961500	-0,70	22,38	4
RIO CASA MIA	N.	3,000	1,639300	-0,15	4,77	22
SACCHETTI N.U. 80 X 110	N.	6,000	1,311500	-0,24	7,63	22
FAZZOLETTINI X 10	N.	8,000	1,065600	-0,25	8,27	22
CARTA IGIENICA X 10	N.	3,000	2,377000	-0,21	6,92	22
CARTA FORNO MT. 50	N.	1,000	6,557400	-0,20	6,36	22
SACCHETTI N.U. 55 X 65	N.	10,000	0,819700	-0,25	7,95	22
PANNOLINI	N.	19,000	4,426200	-2,53	81,57	22
CARTA ASCIUGA TUTTO X 4	N.	21,000	1,475400	-0,93	30,05	22
BICCHIERI CC 200	N.	7,000	0,819700	-0,17	5,57	22
SCOPA	N.	2,000	2,377000	-0,14	4,61	22
W.C. NET	N.	1,000	2,295100	-0,07	2,23	22
GUANTI MONOUSO X 1200	N.	3,000	4,918000	-0,44	14,31	22
SAPONE LIQUIDO	N.	5,000	1,639300	-0,25	7,95	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 778,03

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	255,64	10,23	S
	10	227,25	22,72	S
	22	295,13	64,93	S

Imponibile	778,02
Imposta	97,88
Totale	875,90
Iva Vs. carico art. 17-ter	-97,88
Netto a pagare	778,02

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT64E0707884490005000009736

PONTOSMA 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. e Fattura PA
Piazza San Giovanni, 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 06/2020 del 29-02-2020

Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

FORNITURA DERRATE ALIMETARI E MATERIALI PER LA PULIZIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE RIF. BOLLE N.
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 MESE DI FEBBRAIO 2020

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
COTONE KG.1		N.	12,000	6,557400	-2,36	76,33	22
SACCHETTO GELO		CONF	5,000	0,819700	-0,12	3,98	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	778,03
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	255,64	10,23 S
		10	227,25	22,72 S
		22	295,13	64,93 S

Imponibile	778,02
Imposta	97,88
Totale	875,90
IVA Vs. carico art. 17-ter	-97,88
Netto a pagare	778,02

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT64E0707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 20-03-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6010 Art.10 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato ASILO NIDO SPESE DI GESTIONE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Stanziamiento Assestato: 8.000,00 Impegnato: 8.000,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	372 del 12-11-2019	del	131 del 20-03-2020
CAUSALE	ASSEGNAZIONE DOTAZ FINANZIARIA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2020		LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 (GENNAIO VEDI CAPITOLO 6020)
ATTO	PROVV.SEGRET n. 38 del 19-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 26 del 19-03-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 20-03-2020	8.000,00	0,00	875,90
	7.124,10	0,00	Residuo da liquidare al 20-03-2020:

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)