COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

SERVIZIO Servizi Scolastici

Determinazione del Registro Particolare n. 88 **del** 06/05/2019 ;
Determinazione del Registro Generale n. 211 **del** 06/05/2019 ;
CIG: Z6A25A9244;

Oggetto: Modifica ed Integrazione alla Determinazione n. 138, del 19/03/2019 riguardante la liquidazione di spesa relativa ai periodi Dicembre 2018 e Febbraio/Marzo 2019 per Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio, alla Ditta Pusello Rosa

IL RESPONSABILE

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 propria determinazione n. 138 del 19/03/2019, ad oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio, alla Ditta Pusello Rosa – Periodo Ottobre/Dicembre 2018 e Febbraio 2019;

Che per mero errore è stata indicata, all'interno della Deliberazione sopra indicata, la liquidazione della fattura n. 2, del 25/01/2019, già liquidata con Determina dell'AA.GG. n. 29, del 05/02/2019;

Che in data 05/04/2019 la Ditta Pusello Rosa ha fatto pervenire la fattura n. 32 del 30/03/2019, relativa al servizio di trasporto pasti caldi prestato nel mese di Marzo 2019;

Richiamata la propria determinazione n. 49 del 05/02/2019, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 296 / 2019 di Euro 2965,07 (duemilanovecentosessantacinque/07), imputando lo stesso sul Cap. n. 3420/25 del bilancio, relativo all'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per _____;

☒ alla esecuzione dei lavori di Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio relativamente ai periodi Dicembre 2018 e Febbraio/Marzo 2019 _____;

☐ _____;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/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 27/12/2018, prot. n. 11394 la relativa fattura di Euro 295,49 (duecentonovantacinque/49) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 360,50 (trecentosessanta/50) onde conseguirne il pagamento;

c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/03/2019, prot. n. 1820 la relativa fattura di Euro 431,87 (quattrocentotrentuno/87) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 526,88 (cinquecentocentisei/88) onde conseguirne il pagamento;

d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/04/2019, prot. n. 2776 la relativa fattura di Euro 477,33 (quattrocentosettatasette/33) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 582,34 (cinquecentoottantadue/34) onde conseguirne il pagamento

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1469,73 (millequattrocentosessantanove/73) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Pusello Rosa	117/2018	21/12/2018	360,50	3420/25	04.06-1.03.02.15.006
Pusello Rosa	22/2019	05/03/2019	526,88	3420/25	04.06-1.03.02.15.006
Pusello Rosa	32/2019	30/03/2019	582,34	3420/25	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 da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT09J0503684490CC0130024536);

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.

Data 06/05/2019

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano

Prot. 2776 del 05-04-19

PUSELLO ROSA
VIALE GIOVANNI XXIII N.200

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00284280880 C.F. PSLRSO57M54F610M

Codice 667

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI 8

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886 C.F. 92005840884

Fattura 32/2019 del 30-03-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

SERVIZIO PER TRASPORTO PASTI CALDI DALLA CUCINA COMUNALE ALLE SEDI SCOLASTICHE INTERESSATE E VICEVERSA CIG. - Z6A25A9244

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TRASPORTO PASTI MESE DI MARZO	GG	21,000	22,730000		477,33	22

IVA 22%

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 287
Numero protocollo 2776
Uff. responsabile
Data 08-04-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	477,33

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	477,33	105,01	S

Imponibile	477,33
Imposta	105,01
Totale	582,34
IVA Vs.carico art.17-ter	-105,01
Netto a pagare	477,33

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT09J0503684490CC0130024536

PUSELLO ROSA
VIALE GIOVANNI XXIII N.200

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00284280880 C.F. PSLRSO57M54F610M

Codice 667

[redacted]

Fattura 22/2019 del 28-02-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

SERVIZIO PER TRASPORTO PASTI CALDI DALLA CUCINA COMUNALE ALLE SEDI SCOLASTICHE INTERESSATE E VICEVERSA
CIG.:Z8A25A9244

[redacted]						
TRASPORTO PASTI MESE DI FEBBRAIO	GG	19,000	22,730000		431,87	22

IVA n° 9

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progr. 129
Numero cr. 667
Uff. resp. 9
Data 06 - 3 - 19

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iucolano

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	431,87

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	431,87	95,01	S

Imponibile	431,87
Imposta	95,01
Totale	526,88
IVA da versare	95,01

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT09J0503684490CC0130024536

PUSELLO ROSA
VIALE GIOVANNI XXIIIÂ°,200

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00284280880 C.F. PSLRSO57M54F610M

Codice 667

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

PIAZZA SAN GIOVANNI N.9

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 117/2018 del 21-12-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

CIG: Z6A25A9244

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Iva
	TRASORTO PASTI MESE DI DICEMBRE 2018 PER N. 13 GIORNI	N.	13,000	22,730000		295,49	22

IVA n°46

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1457
Numero creditore 667
Uff. responsabile
Data 31-12-18
Capitolo
... pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iucolano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 295,49

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	295,49	65,01	S

Imponibile	295,49
Imposta	65,01
Totale	360,50
IVA Vs.carico art.17-ter	-65,01
Netto a pagare	**295,49**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 06-05-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3420** Art.**25** a **COMPETENZA**
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: **15.190,00** Impegnato: **2.965,07** Da Impegnare: **12.224,93**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	296 del 05-11-2018	del	67 del 11-03-2019
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI IMPEGNO SPESA DITTA PUSELLO ROSA		REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI LIQUIDAZ SPESA DITTA PUSELLO ROSA- RETT. DET. N. GEN. 138 DEL 19/03/2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 184 del 24-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 88 del 06-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-03-2019	2.965,07	0,00	1.469.73
	968,46	0,00	Residuo da liquidare al 11-03-2019.

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)