



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. 94 del 14-05-2019
Determinazione del Registro Generale n. 238 del 14-05-2019

CIG: Z6A25A9244;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio, alla Ditta Pusello Rosa – Mese di Aprile 2019

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. 49 del 05/02/2019, ad oggetto: Modifica parziale della Determinazione n. 496, dell'8/11/2018, avente come oggetto "Refezione scolastica Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio. - Impegno spesa e affidamento alla Ditta Pusello Rosa", 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 al mese di Aprile 2019 _____;
- ☐ _____;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 07/05/2019, prot. n. 3648 la relativa fattura di Euro 363,68 (trecentosessantatre/68) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 443,69 (quattrocentoquarantatre/69) onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/05/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

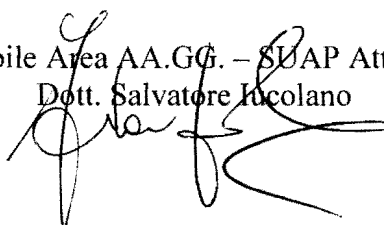
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 443,69 (quattrocentoquarantatre/69) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Pusello Rosa	42/2019	30/04/2019	443,69	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 14/05/2019

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



4251.3608 05-07-19

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 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 42/2019 del 30-04-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

SERVIZIO PER TRASPORTO PASTI CALDI DALLA CUCINA COMUNALE ALLE SEDI SCOLASTICHE INTERESSATE E VICEVERSA CIG.-Z6A25A8244

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	TRASPORTO PASTI MESE DI APRILE	GG	16,000	22,730000		363,68	22

IVA 19

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 416
Numero creditore 833
Uff. responsabile 9
Data 08-05-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	363,68
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	363,68	80,01 S

Imponibile	363,68
Imposta	80,01
Totale	443,69
IVA Vs. carico art. 17-ter	-80,01
Netto a pagare	363,68

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT09J0503684490CC0130024536

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15395181	Data richiesta	06/05/2019	Scadenza validità	03/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ROSA PUSELLO
Codice fiscale	PSLRSO57M54F610M
Sede legale	VIA PIRANDELLO 6 MONTEROSSO ALMO RG 97010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 16-05-2019

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

Stanziamiento Assestato: 15.190,00 Impegnato: 8.243,64 Da Impegnare: 6.946,36

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	296 del 05-11-2018	del	130 del 16-05-2019
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI IMPEGNO SPESA DITTA PUSELLO ROSA		REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI liquidazione mese di aprile 2019 DITTA PUSELLO ROSA
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 184 del 24-10-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 94 del 14-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 16-05-2019	2.965,07	0,00	443,69
	524,77	0,00	Residuo da liquidare al 16-05-2019

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)