



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

CIG: ZC326E95AC

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 273 DEL 04-05-2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 113 DEL 31-05-2019

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari per l'asilo nido comunale nei mesi di Marzo e Aprile 2019.

RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-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. 155 del 24/12/2018 con la quale è stata attribuita al Responsabile Area Affari generali Suap e Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 14.388,30 al fine di provvedere alla fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari allo svolgimento del servizio asilo nido, nell'anno educativo 2019;

Che con propria determinazione n.1 del 10/01/2019 la superiore somma è stata imputata agli interventi 12.01-03.01.02.011 e 12.01-1.03.01.02.999 cap.li 20120 e 6010/10 del bilancio pluriennale 2018/2020 , annalità 2019;

-Che determina Dirigenziale n. 136 del 19/03/2019 le forniture di cui all'oggetto per il periodo Marzo-Dicembre 2019 sono state affidate alla Ditta Blasco Giovanna, con sede a Monterosso Almo in piazza San Giovanni n. 45 C.F. BLSGNN54R69F610G, dietro il corrispettivo di € 9.988,67 oltre IVA;

Visto il contratto Rep. N 1497 stipulato con la Ditta Blasco Giovanna in data 27/05/2019;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n.5 del 03/04/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 13/05/2019 al n.3836 dell'importo complessivo di € 503,63 (imponibile € 412,81 IVA € 90,82 relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Marzo 2019;

n.6 del 30/04/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 13/05/2019 al n.3831 dell'importo complessivo di € 689,66 (imponibile € 643,43 IVA € 46,23) relativa alla fornitura di **derrate alimentari** effettuata dalla stessa nel mese di Marzo 2019;

n.7 del 09/05/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 15/05/2019 al n.3925 dell'importo complessivo di € 360,84 (imponibile € 360,84 IVA € 65,07) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Aprile 2019;

n. 8 del 09/05/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 15/05/2019 al n. 3924, dell'importo complessivo di € 622,66 (imponibile € 579,79 IVA € 42,88) relativa alla fornitura delle derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Aprile 2019;

-Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che in data 24/05/2019 è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la ditta è in regola, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, fino alla data del 21/09/2019;

-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019;

DETERMINA

1-Di liquidare la spesa complessiva di € 2.176,79 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Blasco Giovanna	5	03/04/2019	503,63	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	6	30/04/2019	689,66	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	7	09/05/2019	360,84	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	8	09/05/2019	622,66	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC

- 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 su conto corrente dedicato IBAN: IT 31 Y 07078 84490 005000014292;

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.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G.Salafia)

Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Lucolano)

3835 del 13-5-19.

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I, 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92008940884

Fattura 5 del 03-04-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ASILO NIDO MESE DI MARZO MATERIALE DI PULIZIA

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Scarto	Importo	Aliq. Iva
AMMONIACA PROFUMATA		5,000	1,560000	-0,04	7,76	22
BICCHIERI		9,000	0,780000	-0,04	6,98	22
CEROTTI		2,000	1,638000	-0,02	3,26	22
CARTA ASSORBENTE USO ALIMENTARE		19,000	1,404000	-0,14	26,54	22
CARTA IGIENICA		3,000	1,872000	-0,03	5,59	22
COTONE IDROFILO		18,000	6,240000	-0,56	111,76	22
CARTA FORNO M.50		1,000	6,240000	-0,03	6,21	22
CANDEGGINA		2,000	2,730000	-0,03	5,43	22
DETERSIVO POLVERE LAVASTOVIGLIE		1,000	4,602000	-0,02	4,58	22
DETERGENTE LIQ. PELLI SENSIBILI		5,000	1,560000	-0,04	7,76	22
DETERGENTE LIQ. LAVAGGIO PIATTI LT.4		1,000	2,028000	-0,01	2,02	22
DETERGENTE PAVIMENTI		7,000	1,560000	-0,05	10,87	22
FAZZOLETTINI		9,000	1,014000	-0,05	9,08	22
GUANTI		4,000	4,680000	-0,09	18,63	22
MOCIO PER PAVIMENTI		2,000	3,120000	-0,03	6,21	22
PANNOLINI MUTANTINA		38,000	4,212000	-0,80	159,26	22
PIATTI IN PLASTICA DA FRUTTA		2,000	1,326000	-0,01	2,64	22
PANNI ABRASIVI PER SPOLVERARE		1,000	1,170000	-0,01	1,16	22
ROTOLONI DI CARTA 500 STRAPPI		2,000	3,510000	-0,04	6,98	22
SACCHETTI SPAZZATURA PICCOLI		13,000	0,780000	-0,05	10,09	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iuculano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 412,81

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	412,81	90,82	S

Imponibile	412,81
Imposta	90,82
Totale	503,63
IVA Vs. carico art. 17-ter	-90,82
Netto a pagare	412,81

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

Red - 3831 DS 13-S-19

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura FATTURA N 6 del 30-04-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ASILO NIDO MARZO 2019 ALIMENTARE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Scorte	Importo	Allo.
ACQUA 6X1,5LT		14,000	2,574000	-7,00	29,04	22
BASTONCINI		19,000	4,500000	-9,50	76,00	10
CARNE FRESCA		4,100	9,900000	-2,05	38,54	10
CAROTE		4,000	0,960000	-2,00	1,84	4
CIPOLLE		1,000	0,960000	-0,50	0,46	4
FIL. MERLUZZO		2,000	7,650000	-1,00	14,30	10
FAGIOLINO		2,000	3,744000	-1,00	6,49	4
LATTE INTERO		2,000	0,960000	-1,00	0,92	4
MINESTRONE		8,000	3,840000	-4,00	26,72	4
MELE		38,000	1,440000	-19,00	35,72	4
OLIO		3,000	4,800000	-1,50	12,90	4
OMO DI CARNE		1,000	2,070000	-0,50	1,57	10
OMO DI FRUTTA		10,000	1,350000	-5,00	8,50	10
PASSATA DI POMODORO		24,000	0,960000	-12,00	11,04	4
PARMIG. REGGIANO		3,500	16,320000	-1,75	55,37	4
PISELLI		4,000	3,744000	-2,00	12,98	4
PERE		21,000	1,440000	-10,50	19,74	4
PASTA		21,000	0,960000	-10,50	9,66	4
PROSCIUTTO		5,450	15,300000	-2,73	80,66	10
PANE DI SEMOLA		72,000	2,400000	-36,00	136,80	4
PANE GRATTUGIATO		1,000	1,920000	-0,50	1,42	4
PURE DI PATATE		1,000	2,250000	-0,50	1,75	10
PETTO DI POLLO		4,700	7,650000	-2,35	33,61	10
PATATE		15,200	0,960000	-7,60	6,99	4
RISO		5,000	1,920000	-2,50	7,10	4
SEDANO		2,000	1,920000	-1,00	2,84	4
SALE		1,000	0,390000	-0,50	-0,11	22
SPINACI		2,000	3,264000	-1,00	5,53	4
UOVA		11,000	0,960000	-5,50	5,06	4

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 626

Numero creditore 29

Uff. responsabile 29

Data 15-04-19

Capitolo

Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali

Dott. Salvatore Luciani

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

643,44

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	359,57	14,38	S
		10	254,93	25,49	S
		22	28,93	6,36	S

Imponibile	643,43
Imposta	46,23
Totale	689,66
IVA Vs. carico art. 17-ter	-46,23
Netto a pagare	643,43

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

725-325 D3L 15-5-19.

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I, 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92008940884

Fattura 7 del 09-05-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FORNITURA ASILO NIDO MATERIALE DI PULIZIA MESE SI APRILE

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq
AMMONIACA PROFUMATA		1,000	1,560000	-0,01	1,55	22
BICCHIERI		7,000	0,780000	-0,03	5,43	22
CARTA ASSORBENTE		12,000	1,404000	-0,09	16,76	22
CARTA IGIENICA		3,000	2,262000	-0,04	6,75	22
COTONE IDROFILO		12,000	6,240000	-0,37	74,51	22
DETERSIVO IN POLVERE LAVASTOVIGLIE		1,000	4,602000	-0,02	4,58	22
DETERGENTE ACCIAIO		3,000	2,418000	-0,03	7,22	22
DETERGENTE PELLI SENSIBILI		4,000	1,560000	-0,03	6,21	22
DETERGENTE PAVIMENTI		1,000	1,560000	-0,01	1,55	22
FAZZOLETTINI		6,000	1,014000	-0,03	6,05	22
GUANTI		3,000	4,680000	-0,07	13,97	22
MOLETTE BUCATO		1,000	0,936000	-0,01	0,93	22
PANNOLINI MUTANDINA		30,000	4,212000	-0,63	125,73	22
PIATTI IN PLASTICA DA FRUTTA		3,000	1,326000	-0,02	3,96	22
SALVIETTINE		3,000	1,170000	-0,02	3,49	22
SACCHETTI SPAZZATURA GRANDI		5,000	1,248000	-0,03	6,21	22
SACCHETTI SPAZZATURA PICCOLI		8,000	0,780000	-0,03	6,21	22
SACCHETTI CONGELATORE		6,000	0,780000	-0,02	4,66	22

IVA n° 27

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iucolano

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Numero progressivo 508
Numero contabile 29
Uff. responsabile 9
Data 21-05-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 295,77

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	295,77	65,07	S

Imponibile	295,77
Imposta	65,07
Totale	360,84
Iva Vs. carico art. 17-ter	-65,07
Netto a pagare	295,77

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT31Y0707884490005000014292

201-3724 DE 15-5-19

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura 8 del 09-05-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FORNITURA ASILO NIDO ALIMENTARE MESE DI APRILE

Articolo	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
ACQUA		9,000	2,574000	-0,12	23,05	22
BASTONCINI		21,000	4,500000	-0,47	94,03	10
CARNE FRESCA BOVINO		5,300	9,900000	-0,26	52,21	10
CAROTE		2,000	0,960000	-0,01	1,91	4
CIPOLLE		3,000	0,960000	-0,01	2,87	4
FILETTI DI MERLUZZO		3,000	7,650000	-0,11	22,84	10
FAGIOLINI		2,000	3,744000	-0,04	7,45	4
LATTE		4,000	0,960000	-0,02	3,82	4
MINISTRONE		10,000	3,840000	-0,19	38,21	4
MELE		34,000	1,440000	-0,24	48,72	4
OLIO		4,000	4,800000	-0,10	19,10	4
OMOGENIZATI FRUTTA		4,000	1,350000	-0,03	5,37	10
PASSATA DI POMODORO		24,000	0,960000	-0,12	22,92	4
PARMIGIANO REGGIANO		3,000	16,320000	-0,24	48,72	4
PISELLI		3,000	3,744000	-0,05	11,18	4
PERE		18,000	1,440000	-0,13	25,79	4
PASTA		18,000	0,960000	-0,09	17,19	4
PROSCIUTTO		3,900	15,300000	-0,30	59,37	10
PANE		57,000	0,240000	-0,07	13,61	4
PANE GRITTOGGIATO		1,000	1,920000	-0,01	1,91	4
PURE		1,000	2,250000	-0,01	2,24	10
PETTO DI POLLO		2,600	7,650000	-0,10	19,79	10
PATATE		7,700	0,960000	-0,03	7,36	4
RISO		4,000	1,920000	-0,04	7,64	4
SEDANO		2,000	1,920000	-0,02	3,82	4
SALE DA CUCINA		2,000	0,390000		0,78	22
SPINACI		2,000	3,264000	-0,03	6,50	4
UOVA		11,000	0,960000	-0,05	10,51	4
ZUCCHERO		1,000	0,900000		0,90	10

WAW028

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 509
Numero creditore 29
Uff. responsabile 9
Data 21-05-19
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Lucolano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 579,81

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	299,22	11,97	S
	10	256,74	25,67	S
	22	23,83	5,24	S

Imponibile	579,79
Imposta	42,88
Totale	622,66
IVA Vs. carico art. 17-ter	-42,88
Netto a pagare	579,78

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 04-06-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

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	351 del 27-12-2018	del	212 del 04-06-2019
CAUSALE	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO ANNO 2019		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO ANNO 2019- liquidazione mesi di marzo e aprile 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 38 del 22-02-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 113 del 31-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 04-06-2019	8.000,00	0,00	2.176,79
	5.823,21	0,00	Residuo da liquidare al 04-06-2019:

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)

