



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



*Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive*

Piazza San Giovanni, 10  
0932977239

Pec: [protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it)

Tel. 0932970261 - Fax

**CIG. Z1224EEA83**

**DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 29 DEL 31-01-2019**

**DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 12 DEL 21-01-2019**

**OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Punto SMA di Cultrera Paolo & C.SNC per la fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica nei mesi di Ottobre e novembre 2018**

## **IL 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);

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

-Vista la deliberazione n.89 del 10/08/2018 con la quale la Giunta Municipale ha disposto di internalizzare il servizio di refezione scolastica, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola media superiore di primo grado che, nell'anno scolastico 2018/2019, effettuano le lezioni scolastiche a tempo prolungato;

-Che con il medesimo atto è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 24.042,00 necessaria all'acquisto di derrate alimentari e materiale di pulizia per la preparazione dei pasti in parola;

-Vista la determina dirigenziale n. 335 del 07/09/2018 con la quale la superiore somma è stata impegnata per € 3.720,68 al capitolo 3410/20 (imp. N. 221/2018, per € 5.290,07 al cap. 3420/25 ( imp. n. 222/2018) del bilancio 2018 e per € 15.026,25 al cap. 3410/20 ai medesimi cap. li del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2019

- Vista la propria determina n. 432 del 19/09/2018 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed indetta gara con il sistema della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo n. 56/2017, e con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs in parola;

-Vista la determina n.495 del 07/11/2018 con la quale la fornitura in oggetto è stata Affidata alla Ditta Punto SMA di Cultrera Paolo & C. SNC, con sede a Monterosso Almo in Viale Giovanni 23° n. 13;

Visto il contratto Rep. N. 1471 del 14/12/2018 stipulato con la alla Ditta Punto SMA di Cultrera Paolo & C. SNC;

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

-Che la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture :

**n.23/2018 del 07/12/2018**, acquisita al protocollo Generale del Comune in data 20/12/2018 al n. 11298, dell'importo complessivo di € 1478,87 (€ 1320,56 imponibile € 158,32 IVA), relativa alle forniture effettuate nel mese di Ottobre 2018;

**n.25/2018 del 18/12/2018**, acquisita al protocollo generale del Comune in data 20/12/2018 al n. 11300, dell'importo complessivo di € 3.095,71 (€ 2.857,37 imponibile € 283,34 IVA), relativa alle forniture effettuate nel mese di novembre 2018;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 25/10/2018 e che lo stesso risulta regolare fino alla data del 22/02/2019;

-Visto il Decreto Sindacale n.01/2019;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

#### **D E T E R M I N A**

1-Di liquidare la spesa complessiva di € 4.574,58 alla Ditta Punto Sma di Cultrera Paolo & C. SNC, con sede a Monterosso Almo in Viale Giovanni n. 13/A C.F. 01491290886, relativa al pagamento delle forniture di derrate alimentari e materiali di pulizia effettuate dalla stessa, per la preparazione di pasti caldi per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni della scuola media superiore di primo grado, nel periodo 24/10/ 2018 al 30/11/2018:

| FORNITORE                            | N. fattura | Data fattura | IMPORTO  | CAPITOLO | IMPEGNO  | ANNO | CIG.       |
|--------------------------------------|------------|--------------|----------|----------|----------|------|------------|
| Punto Sma di Cultrera Paolo & C. SNC | 23/18      | 07/12/2018   | 1.478,87 | 3420/25  | 222/2018 | 2018 | Z1224EEA83 |
| Punto Sma di Cultrera Paolo & C. SNC | 25/18      | 18/12/2018   | 3.095,71 | 3420/25  | 222/2018 | 2018 | Z1224EEA83 |

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile ai capitoli 3410/20 e 3420/25 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 RR. PP. 2018 nonché ai medesimi capitoli ed intervento del bilancio 2019 in fase di adozione;

3- 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 64E0707884490005000009736;

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 Iucolano )

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 30-01-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3420 Art.25 a RESIDUI 2018

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: 31.375,74 Impegnato: 16.770,57 Da Impegnare: 14.605,17

|                       | IMPEGNO                                                                                                                                  | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO                | 222 del 09-08-2018                                                                                                                       | del                   | 14 del 30-01-2019                                                                                                                                                           |
| CAUSALE               | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE |                       | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A liquidazione mesi di ottobre e novembre 2018 |
| ATTO                  | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva                                                            | n. del                | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 12 del 21-01-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva                                                                                                |
| IMPORTI AL 30-01-2019 | 5.295,07                                                                                                                                 | 0,00                  | 4.574,58                                                                                                                                                                    |
|                       | 720,49                                                                                                                                   | 0,00                  | Residuo da liquidare al 30-01-2019:                                                                                                                                         |

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)