



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

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 368 DEL 04/06/2021
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 102 DEL 31/05/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Marzo 2021.

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;

Che con Determina Dirigenziale n.13 del 19 / 01 /2021 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta gara, 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, per addivenire alla fornitura in oggetto relativamente al periodo Marzo- Dicembre 2021,

-Che con determina Dirigenziale n. 28 del 22/02/2021 le forniture di cui all'oggetto per il periodo Marzo-Dicembre 2021 sono state affidate alla Ditta dinastia di Blasco Antonella e Rosalba, con sede a Monterosso Almo Via S. Gaetano 42 dietro il corrispettivo di € 8.669,00 oltre IVA;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura:

n°7A del 20/05/2021, acquisita al protocollo del Comune in data 25/05/2021 al n.4771 dell'importo complessivo di € 451,00 (imponibile € 419,85 IVA € 31,15 relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Marzo 2021;

-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 451,00 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Dinastia di Blasco Antonella e Rosalba.	7A	20/05/2021	451,00	6010	395 123	2020 2021	Z1330D6 C47

-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)



20-05-2021

DINASTIA DI BLASCO ANTONELLA E ROSALBA
S.N.C.

Via San Gaetano, 42

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 01453310888 C.F. 01453310888

Codice 6461

Spett.le

Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturePA

Piazza San Giovanni N.9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92008940884

fattura 7A del 20-04-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

fattura mese di marzo alimentare

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Spento	Importo	Aut. Iva
Contratto	1639	12-05-2021	Z1330D8C47		

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Spento	Importo	Aut. Iva
Acqua conf da 6+1,5 lt	8,000	2,574000	-0,10	20,49	22
bastoncini findus	15,000	4,500000	-0,34	67,16	10
carne fresca di vitello	3,725	9,900000	-0,19	36,69	10
carote confezionate da kg	2,000	0,960000	-0,01	1,91	4
cipolle	0,500	0,960000		0,48	4
filetti di merluzzo findus	2,000	7,650000	-0,08	15,22	10
fagiolino surgelato	3,000	3,744000	-0,05	11,18	4
latte 1 lt	5,000	0,960000	-0,02	4,78	4
minestrone findus da 1 kg	5,000	3,840000	-0,10	19,10	4
mele	kg 21,000	1,440000	-0,15	30,09	4
olio evo	2,000	4,800000	-0,05	9,55	4
omogenizzato di carne 80 gr]2	4,000	2,070000	-0,04	8,24	10
omogenizzato di frutta 120gr2	2,000	2,070000	-0,02	4,12	10
passata di pomodoro // conf da 12 bottiglie da 700 gr	12,000	0,960000	-0,06	11,46	4
formag.parmigiano	1,500	16,320000	-0,12	24,36	4
piselli surgelati	4,000	3,740000	-0,07	14,89	4
pastina plasmon	2,000	1,920000	-0,02	3,82	4
pere	kg 16,000	1,440000	-0,12	22,92	4
pasta di grano duro // confezione da 1 kg	15,000	0,960000	-0,07	14,33	4
prosciutto cotto // senza polifosfati	kg 1,300	15,300000	-0,10	19,79	10
pane grattugiato // confezione da 500 gr	2,000	1,920000	-0,02	3,82	4
pure' di patate // conf da 225 gr	2,000	2,250000	-0,02	4,48	10
petto di pollo fresco	kg 2,900	7,650000	-0,12	22,07	10
patate	kg 7,600	0,960000	-0,04	7,26	4
ricotta da 500 gr	4,000	4,800000	-0,10	19,10	4
spinaci surgelati	4,000	3,264000	-0,07	12,99	4
uova // conf da 6	10,000	0,960000	-0,05	9,55	4

IVA 2015

UFFICIO RAGIONERIA

da 500 gr

numero creditore

Off. responsabile

Data

27-05-2021

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 419,85

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	20,49	4,51 S
		10	177,77	17,78 S
		4	221,59	8,86 S

Imponibile	419,85
Imposta	31,15
Totale	451,00
IVA Vs. carico art.17-ter	-31,15
Netto a pagare	419,85

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
20-04-2021

Banca
banca di credito cooperativo dei
castelli e degli ibili

IBAN
IT25J0707884490005000023505

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 01-06-2021

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	395 del 19-11-2020	del	350 del 01-06-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021- approvazione atti di gara		liquidazione PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE marzo ANNO 2021-
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 28 del 22-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 102 del 31-05-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 01-06-2021	8.000,00	0,00	451,00
	6.707,65	0,00	Residuo da liquidare al 01-06-2021:

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)
