



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. 370 DEL 04/06/2021
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 104 DEL 31/05/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia per l'Asilo Nido Comunale mese di Aprile 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°13A del 21/05/2021, acquisita al protocollo del Comune in data 26/05/2021 al n.4814 dell'importo complessivo di € 382,51 (imponibile € 313,53 IVA € 68,98 relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Aprile 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;

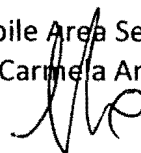
D E T E R M I N A

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.	13 A	21/05/2021	382,51	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)



25.0814052 26-05-2021

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. a Fattura PA
Piazza San Giovanni N.9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92006940884

fattura 13A del 21-05-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA MESE DI APRILE MATERIALE DI PULIZIA

Contratto	Documento	Data	CIO	CUP	Commessa
1639		21-05-2021	Z1330D8C47		

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Imponibile	Iva
BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE	1,000	2,964000	-0,01	2,95	22
BICCHIERI DA 100 PEZZI	9,000	0,780000	-0,04	6,98	22
CARTA ASSORBENTE DA 4 ROTOLI	10,000	1,404000	-0,07	13,97	22
CARTA IGIENICA	2,000	2,262000	-0,02	4,50	22
COTONE	10,000	6,240000	-0,31	62,09	22
CARTA ALLUMINIO 100 MT	1,000	7,410000	-0,04	7,37	22
CANDEGGINA	2,000	2,730000	-0,03	5,43	22
DETERSIVO LAVASTOVIGLIE	1,000	4,602000	-0,02	4,58	22
DETERSIVO POLVERE LAVATRICE	1,000	7,800000	-0,04	7,76	22
DETERSIVO BAGNO	1,000	2,184000	-0,01	2,17	22
FAZZOLETTINI	5,000	1,014000	-0,03	5,04	22
MASCHERINI	76,000	0,390000	-0,15	29,49	22
GUANTI IN LATTICE	6,000	4,680000	-0,14	27,94	22
INSETTICIDA	1,000	2,574000	-0,01	2,56	22
MOLLETTE BUCATO	2,000	0,936000	-0,01	1,86	22
PANNOLINI MUTANTINA	20,000	4,212000	-0,42	83,82	22
PIATTI	1,000	2,340000	-0,01	2,33	22
PIATTINI	1,000	1,326000	-0,01	1,32	22
ROTONI DA 500 STRAPPI	7,000	3,510000	-0,12	24,45	22
SACCH. SPAZZ. GRANDI	5,000	1,248000	-0,03	6,21	22
SACCH.SPAZZ.PICCOLI	11,000	0,780000	-0,04	8,54	22
SALE LAVASTOVIGLIE	2,000	1,092000	-0,01	2,17	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 584
Numero creditore 6461
Uff. responsabile 11
Data 27-05-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 313,53

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	313,53	68,98	S

Imponibile	313,53
Imposta	68,98
Totale	382,51
IVA Vs. carico art. 17-ter	-68,98
Netto a pagare	313,53

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
21-05-2021 Banca

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 6020 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.01-1.03.01.02.011) Generi alimentari

Denominato SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET

Stanziamiento Assestato:11.000,00

Impegnato: 4.069,00

Da Impegnare: 6.931,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	123 del 11-03-2021	del	348 del 01-06-2021
CAUSALE	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE ANNO 2021-saldo approvazione atti di gara		liquidazione PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE ANNO aprile 2021-
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 156 del 12-03-2021	n. del	PROV. SEGRET n. 104 del 31-05-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 01-06-2021	669,00	0,00	382,51
	286,49	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)
