



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. 371 DEL 04 / 06 / 2021

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 105 DEL 31 / 05 / 2021

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari 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 addvenire 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°15 del 20/05/2021, acquisita al protocollo del Comune in data 26/05/2021 al n.4816 dell'importo complessivo di € 507,35,00 (imponibile € 473,04, IVA € 34,31 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;

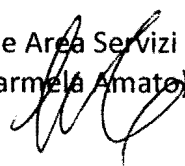
D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 473,31 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Dinastia di Blasco Antonella e Rosalba.	15	20/05/2021	507,35	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)



PEC: u816 DSC 28-05-2021

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. 8
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92006940884

fattura 15 del 20-05-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA FORNITURA MESE APRILE ALIMENTARE

Contratto	Documenti	Data	CIG	GUP	Commissa
1839		20-05-2021	Z1330D6C47		

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Imposta	Totale
PARMIGGIANO REG.	2,100	16,320000	-0,17	34,10	4
PISELLI CONGELATI	4,000	3,740000	-0,07	14,89	4
PERE	15,000	1,440000	-0,11	21,49	4
PASTA DI SEMOLA 1KG	19,000	0,960000	-0,09	18,15	4
PROSCIUTTO COTTO	1,500	15,300000	-0,11	22,84	10
PANE GRATTUGIATO	3,000	1,920000	-0,03	5,73	4
PURE'	4,000	2,250000	-0,04	8,96	10
POLLO	4,085	7,650000	-0,16	31,09	10
PATATE	9,500	0,960000	-0,05	9,07	4
RICOTTA	5,000	4,800000	-0,12	23,88	4
SALE	1,000	0,390000		0,39	22
SPINACI CONGELATI	3,000	3,264000	-0,05	9,74	4
UOVA	11,000	0,960000	-0,05	10,51	4
ACQUA CONF DA 61,5LT	7,000	2,574000	-0,09	17,93	22
BASTONCINI FINDUS	15,000	4,500000	-0,34	67,16	10
CARNE FRESCA	2,894	9,900000	-0,14	28,51	10
CAROTE FRESCHE	2,000	0,960000	-0,01	1,91	4
CIPOLLE FRESCHE	1,056	0,960000		1,01	22
FILETTI DI MERLUZZO	2,000	7,650000	-0,08	15,22	10
FAGIOLINI	3,000	3,744000	-0,05	11,18	4
LATTE DA 1 LT	4,000	0,960000	-0,02	3,82	4
MINISTRONE SURGELATO	5,000	3,840000	-0,10	19,10	4
MELE	24,000	1,440000	-0,17	34,39	4
OLIO EVO 1 LT	3,000	4,800000	-0,07	14,33	4
OMOG. CARNE 80GRX2	12,000	2,070000	-0,12	24,72	10
PASSATA DI POMODORO	24,000	0,960000	-0,12	22,92	4
PASTINA PRIMA INFANZIA	1,000				4

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 583
Numero creditore 6461
Uff. responsabile RL
Data 27-05-2021
Capitolo
Mandato di pag.

IVA n° 13

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 473,04

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	255,21	10,21	S
		10	198,50	19,85	S
		22	19,33	4,25	S

Imponibile	473,04
Imposta	34,31
Totale	507,35
IVA Vs. carico art. 17-ter	-34,31
Netto a pagare	473,04

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 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

Stanziamento Assestato:8.000,00

Impegnato: 8.000,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	395 del 19-11-2020	del	347 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 aprile ANNO 2021
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 28 del 22-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROV. SEGRET n. 105 del 31-05-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 01-06-2021	8.000,00	0,00	507,35
	7.492,65	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)
