



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. *413* DEL *20* / 06 /2021
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. *117* DEL *22*/06 /2021

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Maggio 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°17/A del 17/06/2021, acquisita al protocollo del Comune in data 16/06/2021 al n.5636 dell'importo complessivo di € 509,77 (imponibile € 473,96, IVA € 35,81 relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Maggio 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;

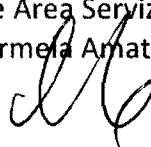
D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 509,77 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Dinastia di Blasco Antonella e Rosalba.	17A	15/06/2021	509,77	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)



Pat 5636 25c 16-6-2021

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 - Ufficio Fatture PA
Piazza San Giovanni N. 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 17A del 15-06-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

fornitura asilo nido mese di maggio alimentare

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
acqua 6x1,5lt	8,000	3,300000	-0,13	26,27	22
bastoncini findus	15,000	5,000000	-0,37	74,63	10
carne fresca di vitello	2,836	11,000000	-0,16	31,04	10
carote conf da 1 kg	2,000	1,000000	-0,01	1,99	4
cipolle	0,534	1,000000		0,53	4
filetti di merluzzo findus	2,000	8,500000	-0,08	16,92	10
fagiolini surgelati	2,000	3,900000	-0,04	7,76	4
latte da 1lt	4,000	1,000000	-0,02	3,98	4
minestrone findus da 1 kg	5,000	4,000000	-0,10	19,90	4
mele	20,000	1,500000	-0,15	29,85	4
olio evo	3,000	5,000000	-0,07	14,93	4
omogenizzati di carne 80x2	13,000	2,300000	-0,15	29,75	10
passata di pomodoro da 700 ml	12,000	1,000000	-0,06	11,94	4
form. parmigiano	1,980	17,000000	-0,17	33,49	4
piselli surgelati	4,000	3,900000	-0,08	15,52	4
pastina plasmon	1,000	2,000000	-0,01	1,99	4
pere	17,000	1,500000	-0,13	25,37	4
pasta di semola conf da 1 kg	17,000	1,000000	-0,08	16,92	4
prosciutto cotto	1,200	17,000000	-0,10	20,30	10
pane grattugiato conf da 500 gr	4,000	2,000000	-0,04	7,96	4
pure	1,000	2,500000	-0,01	2,49	10
petto di pollo fresco	3,000	8,500000	-0,13	25,37	10
patate	8,026	1,000000	-0,04	7,99	4
ricotta vaccina da 500 gr	6,000	5,000000	-0,15	29,85	4
sale	1,000	0,500000		0,50	22
spinaci surgelati	2,000	3,400000	-0,03	6,77	4
uova conf da 6	10,000	1,000000	-0,05	9,95	4

IVA n° 23.

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 6462
Numero creditore 6461
Uff. responsabile 22
Data 17-06-2021
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 473,96

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	26,77	5,89	S
	10	200,50	20,05	S
	4	246,69	9,87	S

Imponibile	473,96
Imposta	35,81
Totale	509,77
IVA Vs. carico art. 17-ter	-35,81
Netto a pagare	473,96

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
15-06-2021 Banca

IBAN
IT25j0707884490005000023505

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 25-06-2021

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	386 del 25-06-2021
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 ANNO 2021- approvazione atti di gara
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 28 del 22-02-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 117 del 22-06-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-06-2021	8.000,00	0,00	509,77
	6.197,88	0,00	Residuo da liquidare al 25-06-2021:

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)

