



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. 420	DEL 30/06/2021
DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE	N. 116	DEL 22/06/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia 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 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°18A del 15/06/2021, acquisita al protocollo del Comune in data 16/06/2021 al n.5639 dell'importo complessivo di € 505,49 (imponibile € 414,34 IVA € 91,15 relativa alla fornitura di materiale di pulizia 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;

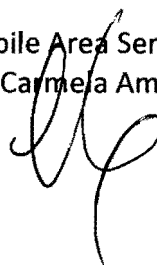
D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 505,49 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Dinastia di Blasco Antonella e Rosalba.	18 A	15/06/2021	505,49	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)



P2015639 del 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 - Uff. a FatturaPA
Piazza San Giovanni N. 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 18A del 15-06-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

fatture asilo nido mese di maggio materiale di pulizia

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Iva
ROTOLONI DA 500 STRAPPI	6,000	4,500000	-0,13	26,87	22
MASCHERINE CHIRURGICHE	180,000	0,500000	-0,45	89,55	22
BICCHIERI	7,000	1,000000	-0,03	6,97	22
CARTA IGIENICA	3,000	2,900000	-0,04	8,66	22
PANNOLINI MUTANTINE	20,000	5,400000	-0,54	107,46	22
COTONE DA 1KG	12,000	8,000000	-0,48	95,52	22
CARTA ASSORBENTE DA 4 ROTOLI	11,000	1,800000	-0,10	19,70	22
SACCHETTI SPAZZATURA PICCOLI	5,000	1,000000	-0,02	4,98	22
CANDEGGINA ACE	1,000	3,500000	-0,02	3,48	22
SACCHETTI GELO	3,000	1,000000	-0,01	2,99	22
DETERSIVO PAVIMENTI	1,000	2,000000	-0,01	1,99	22
DETERGENTE BAGNO	1,000	2,800000	-0,01	2,79	22
GUANTI DA 100 PEZZI	2,000	6,000000	-0,06	11,94	22
ALCOOL TL 2	2,000	4,000000	-0,04	7,96	22
DETERSIVO IN POLVERE LAVASTOVIGLIE	2,000	5,900000	-0,06	11,74	22
FINISH	2,000	5,900000	-0,06	11,74	22

IVA n° 22

UFFICIO RAGIONERIA

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

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 414,34

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	414,34	91,15	S

Imponibile	414,34
Imposta	91,15
Totale	505,49
IVA Vs. carico art. 17-ter	-91,15
Netto a pagare	414,34

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
15-06-2021

IBAN
IT25J07078844900054000023505

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 28-06-2021

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	388 del 28-06-2021
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 mese di maggio ANNO 2021-
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 28 del 22-02-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	PROV.SEGRET n. 116 del 22-06-2021 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 28-06-2021	8.000,00	0,00	505,49
	5.692,39	0,00	Residuo da liquidare al 28-06-2021:

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)

