



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA

Area Servizi alla persona e Servizi culturali



Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

SERVIZIO Servizi Scolastici

Determinazione del Registro Particolare n. 11 del 03/10/2019

Determinazione del Registro Generale n. 450 del 04/10/2019

CIG: Z6A25A9244;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio, alla Ditta Pusello Rosa – Periodo maggio – giugno 2019

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 49 del 05/02/2019, ad oggetto: Modifica parziale della Determinazione n. 496, dell'8/11/2018, avente come oggetto "Refezione scolastica Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio. - Impegno spesa e affidamento alla Ditta Pusello Rosa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 296 / 2019 di Euro 2965,07 (duemilanovecentosessantacinque/07), imputando lo stesso sul Cap. n. 3420/25 del bilancio, relativo all'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi Scolastici _____;

☒ alla esecuzione dei lavori di Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio relativamente al periodo dal 01/05/2019 al 05/06/2019 _____;

☐ _____;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/06/2019, prot. n. 4591 la fattura di Euro 500,06 (oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 610,07 relativa al servizio svolto nel periodo 01/05/2019 – 31/05/2019 onde conseguire il pagamento;
- La ditta fornitrice ha rimesso in data 15/06/2019, prot. n. 5043 la fattura di Euro 159,11 (oltre I.V.A. 22%) per un totale di Euro 194,11 relativa al servizio svolto dal 01/06/2019 al 11/06/2019;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/05/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 804,17 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Pusello Rosa	52/2019	31/05/2019	610,07	3420/25	04.06-1.03.02.15.006
Pusello Rosa	53/2019	11/06/2019	194,10	3420/25	04.06-1.03.02.15.006

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT09J0503684490CC0130024536);
- 3) 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.

Il Resp. Area dei ser. alla pers. e dei Ser. culturali

Dott.ssa Maddalena Caruso



PSA. 5063 DEL 15-6-19

PUSELLO ROSA
VIALE GIOVANNI XXIII N.200

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00284280880 C.F. PSLRSO57M54F610M

Codice 667

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni,9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura 53/2019 del 11-06-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI CALDI DALLA CUCINA COMUNALE ALLE SEDI SCOLASTICHE INTERESSATE E VICEVERSA
CIG-Z6A25A9244

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
TRASPORTO PASTI MESE DI GIUGNO		7,000	22,730000		159,11	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 658

Numero creditore 833

Uff. responsabile

Data 18-6-19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 159,11

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	159,11	35,00 S

Imponibile	159,11
Imposta	35,00
Totale	194,11
Iva Vs. carico art.17-ter	-35,00
Netto a pagare	159,11

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT09J0503684490CC0130024536

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. *** verso PA

Da: IT01641790702 a: UFSU9W

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PUSELLO ROSA

Partita IVA: IT00284280880

Codice fiscale: PSLRSO57M54F610M

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIALE GIOVANNI XXIII N.200 - 97010 - MONTEROSSO ALMO (RG) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RG

Numero di iscrizione: 70231

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00177300886

Codice Fiscale: 92005940884

Sede: Piazza San Giovanni,9 - 97010 - Monterosso Almo (RG) IT

FATTURA NR. 53/2019 DEL 11/06/2019

Importo totale documento:

194,11 (EUR)

Importo da pagare :

159,11 (EUR)

Causale: SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI CALDI DALLA CUCINA COMUNALE ALLE SEDI SCOLASTICHE INTERESSATE E VICEVERSA CIG-Z6A25A9244

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	TRASPORTO PASTI MESE DI GIUGNO	7.00	22,730000	159,11	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	159,11	35,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	159,11	IT09J0503684490CC0130024536

726 4591 Del 5-6-19.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. *** verso PA

Da: IT01641790702 a: UFSU9W

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: PUSELLO ROSA

Partita IVA: IT00284280880

Codice fiscale: PSLRSO57M54F610M

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIALE GIOVANNI XXIII N.200 - 97010 - MONTEROSSO
ALMO (RG) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RG

Numero di iscrizione: 70231

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTEROSSO

ALMO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00177300886

Codice Fiscale: 92005940884

Sede: PIAZZA SAN GIOVANNI,9 - 97010 - Monterosso Almo
(RG) IT

TO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Numero responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

803

833

06/06/19

FATTURA NR. 52/2019 DEL 31/05/2019

Importo totale documento:

610,07 (EUR)

Importo da pagare:

500,06 (EUR)

Causale: SERVIZIO PER TRASPORTO PASTI CALDI DALLA CUCINA COMUNALE ALLE SEDI SCOLASTICHE

INTERESSATE E VICEVERSA CIG.- Z6A25A9244

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	TRASPORTO PASTI MESE DI MAGGIO	22.00	GG	22,730000	500,06	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	500,06	110,01	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	500,06	IT09J0503684490CC0130024536

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 03-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3420 Art.25 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.006) Contratti di servizio per le mense scolastiche
Denominato ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA TICKET

Stanziamiento Assestato: 31.375,74 Impegnato: 31.375,74 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	296 del 05-11-2018	del	362 del 03-10-2019
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI IMPEGNO SPESA DITTA PUSELLO ROSA		REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019- DITTA PUSELLO ROSA
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 184 del 24-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 11 del 03-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-10-2019	1.000,40	0,00	279,40
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 03-10-2019:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 03-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3420 Art.25 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.006) Contratti di servizio per le mense scolastiche

Denominato ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA TICKET

Stanziamiento Assestato: 15.190,00 Impegnato: 14.233,72 Da Impegnare: 956,28

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	296 del 05-11-2018	del	361 del 03-10-2019
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI IMPEGNO SPESA DITTA PUSELLO ROSA		REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019- DITTA PUSELLO ROSA
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 184 del 24-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 11 del 03-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-10-2019	2.965,07	0,00	524,77
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 03-10-2019:

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)