

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA PROT. AREA N. 31 DEL 7.2.2011

DETERMINA PROT. GENERALE N. 174 DEL 16.3.2011

**OGGETTO: Fornitura derrate alimentari e materiali di pulizia per l'asilo nido com. le-
Liquidazione fattura mese di Dicembre 2010**

IL RESPONSABILE DELL'AREA "AA.GG."

Premesso

-Che con delibera della G.M. n. 207 del 10/12/2009 è stata attribuita al responsabile dell'Area affari generali la dotazione finanziaria di € 17.000,00 per assicurare, la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari al funzionamento del servizio asilo nido nell'anno 2010;

-Che con determina dirigenziale n. 290 del 23/12/2009 la superiore somma è stata impegnata, in via definitiva, all'intervento 1100102 cap.6010/10 del bilancio comunale ;

-Che con determina Dirigenziale n. 313 del 31/12/2009 la fornitura in oggetto a decorrere dal mese di Gennaio 2010, fino all'affidamento definitivo delle forniture per l'intero anno, è stata affidata alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. N. 425 del 16/6/2009;

-Vista la fattura n. 20 del 20/12/2010, dell'importo complessivo di € 1.104,69 trasmessa dalla Ditta Blasco Giovanna, relativa alla fornitura effettuata presso l'asilo nido comunale nel mese di Dicembre 2010;

-Visto il Decreto Sindacale n. 56/2010;

-Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

-Visto il vigente O.R.EE.LL.;

- Visto il vigente Statuto Com.le;
- Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;
- Ravvisata la necessita di procedere alla relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

-Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo, la complessiva somma di € 1.104,69 a saldo della fattura n. 22 del 20/12/2010 relativa alla fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia effettuata nel mese di Dicembre 2010 per l'asilo nido comunale " Alice";

- Dare atto che la spesa afferente al presente provvedimento, pari ad € 1.104,69 risulta impegnata con determina n. 290 del 23/12/2009 all'intervento 1100102 cap. 6010/10 RR.PP.2010 bilancio 2011 -

Il Responsabile Servizio Scolastico
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area "AA.GG"
(Dott.ssa C. Morello)



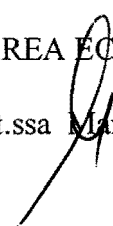
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.4 D. LGS 267/2000

IMPORTO DELLA SPESA	€ 1.104,69
IMPEGNO CONTABILE	N. <u>90-91</u>
INTERVENTO	N. 100102
CAPITOLO	N. 6010/10 RR. PP. 2010 bilancio 2011
LIQUIDAZIONE	N. <u>172</u> ¹⁷³ 1.104,69

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria si esprime
parere favorevole.-

Monterosso Almo, 15-03-11

IL RESPONS. AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott.ssa  Maria Rita Morello)

56
18/01/11

FATTURA N. 20 DEL 20/12/2010

BLASCO GIOVANNA

P.ZZA SAN GIOVANNI N.45

97010 MONTEROSSO ALMO RG

Cod. Fisc. BSL GNN 54R69 F610 G

P. IVA 00411080880

IVAN L

17 GEN. 2011

Prot. N. 356

52

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

P.ZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 MONTEROSSO ALMO RG

C.F./P.IVA 00177300886

Q.TA'	DESCRIZIONE	P.ZZO UNIT.	4%	10%	20%
n° 22	Conf. Pasta di grano duro	0,91	20,02		
kg. 37,500	Mele	1,55	58,13		
kg. 8,000	Ricotta	2,20	17,60		
n° 10	Pastina "Plasmon"	1,89	18,90		
n° 14	Conf. Minestrone	3,95	55,30		
kg. 1,000	Cipolle	0,89	0,89		
kg. 2,000	Carote	1,10	2,20		
kg. 33,000	Pere	1,55	51,15		
n° 3	Bott. Olio extravergine d'oliva	4,70	14,10		
n° 24	Bott. Passata di pomodoro	1,19	28,56		
n° 2	Pisellini surgelati	4,25	8,50		
n° 5	Riso per minestrone	2,00	10,00		
kg. 4,200	Patate	0,99	4,16		
kg. 5,750	Formaggio Parmigiano	14,00	80,50		
n° 4	Spinaci "cubetti"	3,00	12,00		
n° 1	Fagiolini surgelati	3,00	3,00		
n° 21	Conf. Bastoncini	4,88		102,48	
kg. 4,600	Petto di pollo	7,95		36,57	
n° 20	Conf. Omogenizzato carne	2,65		53,00	
n° 9	Conf. Omogenizzato Frutta	1,49		13,41	
n° 3	Zucchero	1,05		3,15	
n° 1	Conf. Filetti di Merluzzo	6,25		6,25	
Kg. 3,400	Arista di maiale	8,50		28,90	
kg. 4,000	Carne tritata di vitello 1' scelta	11,95		47,80	
kg. 2,100	Prosciutto cotto di coscia	16,00		33,60	
n° 11	Conf. Uova	0,89		9,79	
n° 15	Conf. Salviettine umidificate	2,00			30,00
n° 4	Detersivo Pavimenti	1,80			7,20
n° 6	Conf. Guanti monouso	5,65			33,90
n° 20	Conf. Carta Assorbente x uso alim.	1,90			38,00
tot. a riportare			385,00	334,95	109,10

segue >>>>>>

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 35

Numero creditore 29

Uff. responsabile 2

Data 24/01/11

Capitolo

Mandato di pag.

Vox l'effettive Forniture
 Le Coordinatrice
 G. Benati

BLASCO GIOVANNA
P.ZZA SAN GIOVANNI N.45
97010 MONTEROSSO ALMO RG
Cod. Fisc. BSL GNN 54R69 F610 G
P. IVA 00411080880

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
P.ZZA SAN GIOVANNI, 9
97010 MONTEROSSO ALMO RG
C.F./P.IVA 00177300886

Q.TA'	DESCRIZIONE	P.ZZO UNIT.	4%	10%	20%
	riporto		385,00	334,95	109,10
n° 1	Conf. Sale da cucina	0,49			0,49
n° 10	Conf. Bicchieri in plastica	0,89			8,90
n° 11	Conf. Acqua x 6 bottiglie	2,70			29,70
n° 11	Sacchetti Spazzatura Piccoli	1,00			11,00
n° 20	Conf. Pannolini varie misure	5,20			104,00
n° 1	Flac. Cif Acciaio	2,70			2,70
n° 2	Conf. Carta Igienica	2,60			5,20
n° 1	Detersivo al limone lavast. "Finish"	7,15			7,15
n° 6	Conf. Sacchetti Congelatore	1,10			6,60
n° 5	Conf. Fazzolettini	1,47			7,35
n° 5	Flac. Ammoniaca Profumata	2,72			13,60
n° 13	Cotone	6,50			84,50
Ai fini del D.L. n. 231 del 09 ottobre 2002, non viene considerato in ritardo il pagamento effettuato entro i successivi 25 gg. dal termine di scadenza pattuito.					
Legge 196/2003: Vi informiamo che i Vs. dati vengono da noi usati, come per Legge, per assolvimento obblighi contabili e fiscali.					
TOTALE FORNITURA			385,00	334,95	390,29
TOTALE IMPONIBILE FORNITURA			370,19	304,50	325,24
— RIBASSO D'ASTA 0,50 %			1,85	1,52	1,63
IMPONIBILE			368,34	302,98	323,62
IVA			14,73	30,30	64,72
TOTALE			383,08	333,28	388,34

TOTALE FATTURA € 1.104,69

RIFERIMENTI:
FORNITURA MERCE ASILO NIDO "ALICE"
MESE DICEMBRE '10 COME DA DDT
RELATIVI ALLO STESSO MESE