



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Piazza San Giovanni, 10

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

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINAZIONE REGISTRO PARTICOLARE n. 33 del 4/12/2019
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 580 del 10/12/2019

CIG: Z1224EEA83

Oggetto: Servizio di refezione scolastica, liquidazione alla ditta PUNTO SMA di Cultrera Paolo, dal 01/10/2019 al 31/10/2019.

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. 495 del 7/11/2018 con la quale è stata affidata alla Ditta PUNTO SMA di Cultrera Paolo la fornitura di derrate alimentari e del materiale di pulizia per il suddetto servizio, per l'A.S. 2018/2019;

Considerato che

Che per l'A.S. 2019/2020 non si è potuto procedere all'espletamento del bando per l'affidamento del servizio in oggetto nei termini previsti dalla legge, poiché il personale addetto ai servizi scolastici è stato posto in quiescenza;

Preso atto che

Con nota prot. 7504 del 13/09/2019, al fine di rendere efficiente il servizio, si è ritenuto opportuno prorogare la fornitura delle derrate alimentari e del materiale di pulizia alla ditta Punto SMA di Cultrera Paolo, nelle more dell'espletamento del nuovo appalto;

Considerato che

- a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

- b) In data 11/11/2019 la ditta punto SMA di Cultrera Paolo ha presentato la fattura n. 09/2019 del 31/10/2019, relativa alla fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica, dal 01/10/2019 al 31/10/2019, per l'importo di € 4.032,77 IVA inclusa onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.032,77 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
PUNTO SMA	09/2019	31/10/2019	4.032,77	3410/20	04.06-1.03.02.15.001

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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT64E0707884490005000009736;

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



Pol. 922P del 11-11-2019

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA GIOVANNI XXIII, 13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886
Codice 125

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA
Piazza San Giovanni N.9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 09/2019 del 31-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE PER PULIZIA MENSA COMUNALE PER LA PREPARAZIONE DI PASTI CALDI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E MEDIA SUPERIORE DI PRIMO GRADO

Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq.
LASAGNE BARILLA GR.500	N.	44,000	1,923100	-2,54	82,08	4
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO KG.1	N.	87,000	0,961500	-2,51	81,14	4
RISO KG.1	N.	24,000	1,023100	-1,39	44,77	4
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA LT.1	N.	36,000	4,807700	-5,20	167,88	4
PASSATA DI POMODORO GR.700	N.	153,000	0,961500	-4,41	142,70	4
LATTE UHT LT.1	N.	7,000	0,961500	-0,20	6,53	4
ORIGANO	CONF	1,000	1,904800	-0,05	1,85	5
TONNO RIOMARE GR.160X2	N.	3,000	4,909100	-0,44	14,29	10
ACQUA MINERALE NATURALE LT.2 X 6	N.	40,000	5,603400	-6,73	217,41	22
SALE IODATO KG.1	N.	7,000	0,409800	-0,09	2,78	22
ZUCCHERO KG.1	N.	2,000	0,909100	-0,06	1,76	10
LENTICCHIE	CONF	6,000	1,923100	-0,35	11,19	4
FAGIOLI SECCHI	CONF	3,000	1,923100	-0,17	5,60	4
CECI SECCHI	CONF	2,000	1,923100	-0,12	3,73	4
MINISTRONE DI LEGUMI SECCHI	KG.	3,500	1,923100	-0,20	6,53	4
FAVE SGUSCIATE	KG.	1,500	1,923100	-0,08	2,80	4
PURE'	CONF	6,000	1,263600	-0,23	7,35	10
ACETO LT.1	N.	1,000	1,227300	-0,04	1,19	10
PANE GRATTUGIATO	KG.	10,000	1,923100	-0,58	18,65	4
PETTO DI POLLO FRESCO	KG.	9,256	7,727300	-2,14	69,38	10
CARNE MACINATA DI VITELLO	KG.	14,850	8,181800	-3,65	117,85	10
LONZA DI MAIALE	KG.	7,800	8,090900	-1,89	61,22	10
TACCHINO	KG.	6,320	7,272700	-1,38	44,58	10
UOVA FRESCHE X 6	N.	39,000	0,909100	-1,06	34,39	10
SPINACI CONG. KG.1	N.	17,000	1,923100	-0,98	31,71	4
BASTONCINI FINDUS X 18	N.	64,000	4,545500	-8,73	282,18	10
MINISTRONE CONG. KG.1	N.	20,000	1,923100	-1,15	37,31	4
PISELLI CONG. KG.1	N.	5,000	3,846200	-0,58	18,65	4
MOZZARELLA GR.400	N.	35,000	3,365400	-3,53	114,26	4
PARMIGIANO REGG.DOP GRAT.	KG.	12,540	16,346200	-6,15	198,83	4
PROVOLA AFFETTATA	KG.	3,750	7,692300	-0,87	27,98	4
RICOTTA FRESCA	KG.	5,000	3,846100	-0,58	18,65	4
PROSCIUTTO COTTO	KG.	6,400	15,454500	-2,97	95,94	10
BIARBONATO	N.	2,000	0,729500	-0,04	1,42	22
PELATI KG.2.5	N.	48,000	2,403800	-3,46	111,92	4
ZUCCHINE FRESCHE	KG.	24,500	1,442300	-1,06	34,28	4
ZUCCA GIALLA	KG.	8,400	0,961500	-0,25	7,83	4
CAROTE	KG.	30,000	0,961500	-0,87	27,98	4
PATATE	KG.	29,000	0,961500	-0,83	27,05	4
CIPOLLE	KG.	8,000	0,961500	-0,23	7,46	4

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

3.644,73

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
4			1.810,48	72,42 S
5			1,85	0,09 S
10			730,14	73,01 S
22			1.102,28	242,50 S

Imponibile	3.644,73
Imposta	388,02
Totale	4.032,77
Iva vs. canone art. 17-ter	388,02

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT64E0707884490005000009736

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA GIOVANNI XXIII, 13/A

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff. eFatturaPA

Piazza San Giovanni N.9
97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886

Codice 125

Fattura 09/2019 del 31-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE PER PULIZIA MENSA COMUNALE PER LA PREPARAZIONE DI PASTI CALDI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E MEDIA SUPERIORE DI PRIMO GRADO

Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Scarto	Importo	Ala
MELE	KG.	162,100	1,442300	-7,02	226,78	4
ICEBERG	KG.	46,000	0,961500	-1,33	42,90	4
BANANE	KG.	113,550	1,442300	-4,91	158,86	4
PANE	KG.	61,940	2,403800	-4,47	144,42	4
TOVAGLIETTE BIANCHE	CONF	1,000	5,737700	-0,17	5,57	22
CUFFIE POLISTERE	CONF	1,000	5,491800	-0,16	5,33	22
SACCHETTI N.U. 90X120	CONF	6,000	2,459000	-0,44	14,31	22
SHOPPERS	CONF	1,000	45,082000	-1,35	43,73	22
ALLUMINIO MT.100	N.	3,000	7,786900	-0,70	22,66	22
CARTA FORNO MT.50	N.	2,000	4,918000	-0,30	9,54	22
MOCIO COMPLETO	N.	2,000	10,655700	-0,64	20,67	22
PANNO MULTIUSO	N.	6,000	1,639300	-0,30	9,54	22
GUANTI USA E GETTA	CONF	6,000	4,918000	-0,89	28,62	22
DETERSIVO PIATTI	N.	6,000	1,065600	-0,19	6,20	22
RIO CASA MIA COLONIA	N.	5,000	1,639300	-0,25	7,95	22
SPUGNE PIATTI	CONF	2,000	0,983600	-0,06	1,91	22
VIAKAL	N.	3,000	2,541000	-0,23	7,39	22
SGRASSATORE	N.	3,000	1,229500	-0,11	3,58	22
SACCHETTI N.U. 55X70	CONF	5,000	1,885200	-0,29	9,14	22
ROTONI	N.	9,000	3,688500	-1,00	32,20	22
CARTA IGIENICA	CONF	2,000	2,377000	-0,14	4,61	22
BICCHIERI BIO CC200 X 20	N.	150,000	0,737700	-3,32	107,34	22
PIATTI BIO X 50	N.	106,000	4,098400	-13,03	421,40	22
CUCCHIAIO BIO X 20	N.	32,000	1,057400	-1,02	32,82	22
FORCHETTE BIO X 20	N.	56,000	1,057400	-1,77	57,44	22
COLTELLI BIO X 20	N.	28,000	1,057400	-0,89	28,72	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.644,73

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
4			1.810,48	72,42 S
5			1,85	0,09 S
10			730,14	73,01 S
22			1.102,28	242,50 S

Imponibile	3.644,73
Imposta	366,02
Totale	4.010,75
Iva Vs. carico art. 17-ter	-366,02

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT64E0707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 04-12-2019

Responsabile: SIG. I

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3410 Art.20 a COMPETENZA

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

Denominato ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

Stanziamiento Assestato: 16.000,00 Impegnato: 15.026,25 Da Impegnare: 973,75

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	221 del 09-08-2018	1 del 20-09-2019	486 del 04-12-2019
CAUSALE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- periodo ott/dic. 2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- periodo ott/dic. 2019 Liquidazione dell'incarico per il mese di ottobre 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 27 del 12-11-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 27 del 12-11-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 04-12-2019	15.026,25	8.000,00	973,75
	108,55	3.967,23	Residuo da liquidare al 04-12-2019

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)

