



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. 35 del 5/12/2019
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 582 del 10/12/19

CIG: Z1224EEA83

Oggetto: Servizio di refezione scolastica, liquidazione alla ditta PUNTO SMA di Cultrera Paolo, dal 01/11/2019 al 30/11/2019.

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 03/12/2019 la ditta punto SMA di Cultrera Paolo ha presentato la fattura n. 10/2019 del 29/11/2019, relativa alla fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica, dal 01/11/2019 al 30/11/2019, per l'importo di € 2.128,61 IVA inclusa onde conseguirne il pagamento;

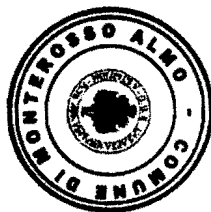
DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.128.61 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
PUNTO SMA	10/2019	29/11/2019	2.128,61	3410/20	221 sub 1	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 Responsabile dei Servizi alla
Persona e dei Servizi Culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso

201.9933 DEC 03-12-19

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA GIOVANNI XXIII, 13/A

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

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

Fattura 10/2019 del 29-11-2019

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	Alta
LONZA DI MAIALE	KG.	7,280	8,090900	-1,77	57,13	10
TACCHINO A BOCCONCINI	KG.	6,600	8,800000	-1,74	56,34	10
CARNE MACINATA DI VITELLO	KG.	11,800	8,181800	-2,90	93,65	10
PETTO DI POLLO	KG.	2,910	7,727300	-0,68	21,81	10
RISO KG.1	N.	12,000	1,923100	-0,70	22,38	4
TONNO RIO MARE 160X2	N.	5,000	4,909100	-0,74	23,81	10
ACQUA NATURALE LT.2X6	N.	20,000	3,032800	-1,82	58,84	22
LATTE LT.1	N.	7,000	0,961500	-0,20	6,53	4
PASTA KG.	N.	66,000	0,961500	-1,90	61,56	4
PANE GRATTUGIATO	KG.	8,000	1,923100	-0,46	14,92	4
SALE IODATO	N.	3,000	0,409800	-0,04	1,19	22
LASAGNE BARILLA GR.500	N.	27,000	1,923100	-1,55	50,37	4
OLIO EXTRAVERGINE OLIVA LT.1	N.	12,000	4,807700	-1,73	55,96	4
PASSATA DI POMODORO GR.700	N.	24,000	0,961500	-0,70	22,38	4
ZUCCA GIALLA	KG.	2,400	0,961500	-0,07	2,24	4
ICEBEGER	N.	38,000	0,961500	-1,10	35,44	4
BANANE	KG.	79,200	1,442300	-3,43	110,80	4
CAROTE	KG.	20,000	0,961500	-0,58	18,65	4
PATATE	KG.	18,000	0,961500	-0,52	16,79	4
ZUCCHINE VERDI	KG.	13,500	1,442300	-0,58	18,88	4
MANADARANCE	KG.	9,900	1,442300	-0,43	13,85	4
CIPOLLE	KG.	2,000	0,961500	-0,05	1,87	4
MELE GOLDEN	KG.	159,200	1,442300	-6,88	222,73	4
PARMIGIANO REGGIANO GRATTUG.	KG.	9,540	16,346200	-4,68	151,26	4
MOZZARELLE GR.400	N.	21,000	3,365400	-2,12	68,55	4
RICOTTA FRESCA	KG.	5,000	4,807700	-0,72	23,32	4
PROSCIUTTO COTTO GALBANI	KG.	7,030	15,454500	-3,26	105,39	10
PROVOLONE FRESCO	KG.	1,980	7,692300	-0,46	14,77	4
UOVA MEDIE X 6	N.	51,000	0,909100	-1,39	44,97	10
MINESTRONE DI LEGUMI	KG.	3,000	1,923100	-0,17	5,60	4
LENTICCHIE	KG.	3,000	1,923100	-0,17	5,60	4
FAGIOLI BORLOTTI	KG.	4,000	1,923100	-0,23	7,46	4
CECI MESSICO	KG.	2,000	1,923100	-0,12	3,73	4
MINESTRONE DI VERDURE	KG.	15,000	1,923100	-0,87	27,98	4
PISELLI FINI SURGELATI	KG.	3,000	3,846000	-0,35	11,19	4
SPINACI SUGERLATI KG.1	N.	5,000	1,923100	-0,29	9,33	4
FILETTI DI MELUZZO FINDUS	CONF	26,000	7,727300	-6,03	194,88	10
BASTONCINI FINDUS X 18	N.	19,000	4,545500	-2,59	83,77	10
CARTA IGIENICA	CONF	2,000	2,377000	-0,14	4,61	22
CARTA FORNO	CONF	2,000	4,918000	-0,30	9,54	22

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1325
Numero creditore 125
Uff. responsabile 8
Data 04-12-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.979,22

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	1.134,72	45,39	S
		10	681,76	68,18	S
		22	162,75	35,81	S

Imponibile	1.979,22
Imposta	149,38
Totale	2.128,60
Iva Va. banco art. 17-ter	149,38

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT64E0707884490005000009736

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, 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 10/2019 del 29-11-2019

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

		Quantità	Prezzo unitario	Scarto	Importo	Alta
GUANTI MONOUSO IN LATTICE	CONF	4,000	4,918000	-0,59	19,08	22
SACCHETTI N.U. 90X120 KG.1	N.	4,000	2,459000	-0,30	9,54	22
SACCHETTI N.U. 55X70 KG.1	N.	8,000	1,885200	-0,45	14,63	22
PIATTI IN PLASTICA PIANI	CONF	16,000	2,459000	-1,18	38,16	22
ROTONDI	N.	2,000	3,688500	-0,22	7,16	22
PANINI	KG.	56,000	2,403800	-4,04	130,57	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.979,22

		Riepilogo Iva		
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	1.134,72	45,39 S
		10	681,76	68,18 S
		22	162,75	35,81 S

Imponibile	1.979,22
Imposta	145,38
Totale	2.124,60
Iva Va carico art. 17-ter	-145,38

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT64E0707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 10-12-2019

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

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	500 del 10-12-2019
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 LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- PERIODO NOV. 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. 35 del 05-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-12-2019	15.026,25	8.000,00	2.128,61
	108,55	1.838,62	Residuo da liquidare al 10-12-2019:

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)