



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

CIG: ZC326E95AC

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 588 DEL 10-12-2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 21 DEL 02/12/2019

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari per l'asilo nido comunale nei mesi di Maggio- Giugno 2019.

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;

-Vista la deliberazione della G.M. n. 155 del 24/12/2018 con la quale è stata attribuita al Responsabile Area Affari generali Suap e Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 14.388,30 al fine di provvedere alla fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari allo svolgimento del servizio asilo nido, nell'anno educativo 2019;

Che con propria determinazione n.1 del 10/01/2019 la superiore somma è stata imputata agli interventi 12.01-03.01.02.011 e 12.01-1.03.01.02.999 cap.li 20120 e 6010/10 del bilancio pluriennale 2018/2020 ,annualità 2019;

-Che con determina Dirigenziale n. 136 del 19/03/2019 le forniture di cui all'oggetto per il periodo Marzo-Dicembre 2019 sono state affidate alla Ditta Blasco Giovanna, con sede a Monterosso Almo in piazza San Giovanni n. 45 C.F. BLSGNN54R69F610G, dietro il corrispettivo di € 9.988,67 oltre IVA;

Visto il contratto Rep. N 1497 stipulato con la Ditta Blasco Giovanna in data 27/05/2019;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n°09 del 12/07/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 5/08/2019 al n.6362 dell'importo complessivo di € 614,60 (imponibile € 503,77 IVA € 110,83 relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Maggio 2019;

n.10 del 12/07/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 05/08/2019 al n.6302 dell'importo complessivo di € 827,66 (imponibile € 768,97 IVA € 58,69) relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Maggio 2019;

n.11 del 13/07/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 05/08/2019 al n.6301 dell'importo complessivo di € 678,50 (imponibile € 628,25 IVA € 50,25) relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Giugno 2019;

n.12 del 13/07/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 5/8/2019 al n. 6301, dell'importo complessivo di € 379,87 (imponibile € 311,37 IVA € 68,50) relativa alla fornitura materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Giugno 2019;

-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

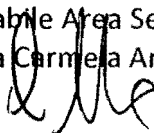
1-Di liquidare la spesa complessiva di € 2.700,63 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Blasco Giovanna	9	12/07/2019	614,60	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	10	12/07/2019	827,66	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	11	13/07/2019	678,50	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	12	13/07/2019	379,87	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC

-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)



Prot 6362 DEL 05/08/19

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I, 10

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 29

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura n.9 del 12-07-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FORNITURA ASILO NIDO MATERIALE DI PULIZIA MESE DI MAGGIO

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
AMMONIACA PROFUMATA		11,000	1,560000	-0,09	17,07	22
BICCHIERI		15,000	0,780000	-0,06	11,64	22
CARTA ASSORBENTE		28,000	1,404000	-0,19	39,12	22
CARTA IGIENICA		4,000	2,262000	-0,05	9,00	22
COTONE		19,000	6,240000	-0,59	117,97	22
CARTA FORNO		1,000	6,240000	-0,03	6,21	22
DETERSIVO POLVERE LAVASTOVIGLIE		2,000	4,602000	-0,04	9,16	22
DETERGENTE LIQ. PER PELLI		12,000	1,560000	-0,09	18,63	22
DETERSIVO LIQ. PIATTI		1,000	2,028000	-0,01	2,02	22
DETERSIVO POLVERE LAVATRICE		1,000	7,800000	-0,04	7,76	22
FAZZOLETTINI		10,000	1,014000	-0,05	10,09	22
GUANTI		5,000	4,680000	-0,12	23,28	22
PANNOLINI		48,000	4,212000	-1,01	201,17	22
PIATTI		1,000	2,340000	-0,01	2,33	22
PIATTI DA FRUTTA		2,000	1,326000	-0,01	2,64	22
ROTOLONI 500 STRAPPI		1,000	3,510000	-0,02	3,49	22
SPUGNE PIATTI		1,000	0,936000	-0,01	0,93	22
SACCHETTI SPAZZATURA GRANDI		10,000	1,248000	-0,06	12,42	22
SACCHETTI SPAZZATURA PICCOLI		10,000	0,780000	-0,04	7,76	22
SALE LAVASTOVIGLIE		1,000	1,092000		1,09	22

IVA N. 37

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 805

Numero creditore 29

Uff. responsabile 9

Data 06/08/19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 503,78

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	503,77	110,83	S

Imponibile	503,77
Imposta	110,83
Totale	614,60
IVA Vs. carico art. 17-ter	-110,83
Netto a pagare	503,77

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

201.6500 Da 05-08-12

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I, 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

Fattura N.12 del 13-07-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FORNITURA ASILO NIDO MATERIALE DI PULIZIA MESE DI GIUGNO

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
AMMONIACA			3,000	1,560000	-0,02	4,66	22
BICCHIERI			16,000	0,780000	-0,06	12,42	22
CARTA ASSORBENTE			21,000	1,404000	-0,14	29,34	22
CARTA IGIENICA			4,000	2,262000	-0,05	9,00	22
COTONE			12,000	6,240000	-0,37	74,51	22
CARTA ALLUMINIO			1,000	7,410000	-0,04	7,37	22
CANDEGGINA			2,000	2,730000	-0,03	5,43	22
DETERSIVO POLVERE LAVASTOVIGLIE			1,000	4,602000	-0,02	4,58	22
DETERGENTE PULIZIA ACCIAIO			4,000	2,418000	-0,05	9,62	22
DETERSIVO POLVERE LAVATRICE			1,000	7,800000	-0,04	7,76	22
FAZZOLETTINI			5,000	1,014000	-0,03	5,04	22
GUANTI			3,000	4,680000	-0,07	13,97	22
INSETTICIDA			1,000	2,574000	-0,01	2,56	22
PANNOLINI			24,000	4,212000	-0,51	100,58	22
PIATTI			1,000	2,340000	-0,01	2,33	22
PIATTINI			4,000	1,326000	-0,02	5,28	22
ROOLONI			2,000	3,510000	-0,04	6,98	22
SACCHETTI SPAZZATURA GRANDI			3,000	1,248000	-0,01	3,73	22
SACCHETTI SPAZZATURA PICCOLI			8,000	0,780000	-0,03	6,21	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 808
Numero creditore 29
Uff. responsabile 9
Data 06-8-12
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 311,37

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	311,37	68,50 S

Imponibile	311,37
Imposta	68,50
Totale	379,87
IVA Vs carico art.17-ter	-68,50
Netto a pagare	311,37

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

P201-6302 DSC 05/08/19

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I, 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura N.11 del 13-07-2019

Protocollo

0

del

Pag. 1 di 1

FORNITURA ASILO NIDO ALIMENTARE MESE DI GIUGNO

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ACQUA		17,000	2,574000	-0,22	43,54	22
BASTONCINI		25,000	4,500000	-0,56	111,94	10
CARNE		4,800	9,900000	-0,24	47,28	10
CAROTE		3,000	0,960000	-0,01	2,87	4
CIPOLLE		2,000	0,960000	-0,01	1,91	4
FILETTI DI MERLUZZO		1,000	7,650000	-0,04	7,61	10
FAGIOLINI		1,000	3,744000	-0,01	3,73	4
LATTE		3,000	0,960000	-0,01	2,87	4
MINESTRONE		5,000	3,840000	-0,10	19,10	4
MELE		38,000	1,440000	-0,27	54,45	4
OLIO		3,000	4,800000	-0,07	14,33	4
OMOGENIZZATI DI FRUTTA		1,000	1,350000	-0,01	1,34	10
PASSATA DI POMODORO		24,000	0,960000	-0,12	22,92	4
PARMIGIANO REGGIANO		3,500	16,320000	-0,29	56,83	4
PISELLI		4,000	3,744000	-0,08	14,90	4
PERE		22,000	1,440000	-0,16	31,52	4
PASTA		17,000	0,960000	-0,08	16,24	4
PROSCIUTTO		5,150	15,300000	-0,40	78,40	10
PANE		76,000	0,240000	-0,09	18,15	4
PANE GRATTUGIATO		1,000	1,920000	-0,01	1,91	4
PURE'		1,000	2,250000	-0,01	2,24	10
PETTO DI POLLO		5,000	7,650000	-0,19	38,06	10
PATATE		7,600	0,960000	-0,04	7,26	4
RISO		5,000	1,920000	-0,05	9,55	4
SEDANO		2,000	1,920000	-0,02	3,82	4
SALE		1,000	0,390000		0,39	22
SPINACI		2,000	3,264000	-0,03	6,50	4
UOVA		9,000	0,960000	-0,04	8,60	4

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 807
Numero creditore 29
Uff. responsabile 9
Data 06-08-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 628,26

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	297,45	11,90	S
	10	286,87	28,69	S
	22	43,93	9,66	S

Imponibile	628,25
Imposta	50,25
Totale	678,50
IVA Vs. carico art. 17-ter	-50,25
Netto a pagare	628,25

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca

IBAN

PROT 6302 DEL 05/08/19

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

P.Iva 00411080880

C.F.
BLSGNN54R69F610G

97010 Monterosso Almo (RG)

Codice 29

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

Fattura N.10 del 12-07-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FORNITURA ASILO NIDO ALIMENTARE MESE DI MAGGIO

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ACQUA		17,000	2,574000	-0,22	43,54	22
BASTONCINI		26,000	4,500000	-0,58	116,42	10
CARNE		5,400	9,900000	-0,27	53,19	10
CAROTE		5,000	0,960000	-0,02	4,78	4
CIPOLLE		1,500	0,960000	-0,01	1,43	4
FILETTI DI MERLUZZO		4,000	7,650000	-0,15	30,45	10
FAGIOLINI		2,000	3,744000	-0,04	7,45	4
LATTE INTERO		5,000	0,960000	-0,02	4,78	4
MINESTRONE		11,000	3,840000	-0,21	42,03	4
MELE		44,000	1,440000	-0,32	63,04	4
OLIO		5,000	4,800000	-0,12	23,88	4
OMOGENIZZATI DI FRUTTA		4,000	1,350000	-0,03	5,37	10
PASSATA DI POMODORO		36,000	0,960000	-0,17	34,39	4
PARMIGIANO REGGIANO		3,500	16,320000	-0,29	56,83	4
PISELLI		5,000	3,744000	-0,09	18,63	4
PERE		30,000	1,440000	-0,22	42,98	4
PASTA		25,000	0,960000	-0,12	23,88	4
PROSCIUTTO COTTO		4,820	15,300000	-0,37	73,38	10
PANE		69,000	0,240000	-0,08	16,48	4
PANE GRATTUGIATO		1,000	1,920000	-0,01	1,91	4
PURE'		2,000	2,250000	-0,02	4,48	10
PETTO DI POLLO		6,500	7,650000	-0,25	49,48	10
PATATE		14,000	0,960000	-0,07	13,37	4
RISO		5,000	1,920000	-0,05	9,55	4
SEDANO		1,000	1,920000	-0,01	1,91	4
SALE		1,000	0,390000		0,39	22
SPINACI		3,000	3,264000	-0,05	9,74	4
UOVA		15,000	0,960000	-0,07	14,33	4
ZUCCHERO		1,000	0,900000		0,90	10

IVA N. 38

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 806

Numero creditore 29

Uff. responsabile 9

Data 06/08/19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

768,99

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	391,39	15,66	S
		10	333,65	33,37	S
		22	43,93	9,66	S

Imponibile	768,99
Imposta	58,69
Totale	827,66
IVA Vs. carico art. 17-ter	-58,69
Netto a pagare	768,97

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

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 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	351 del 27-12-2018	del	495 del 10-12-2019
CAUSALE	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO ANNO 2019		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO ANNO 2019- LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 38 del 22-02-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 21 del 02-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-12-2019	8.000,00	0,00	2.700,63
	3.122,58	0,00	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)