



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. 589 DEL 10/12/2012

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 22 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 Settembre- Ottobre 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;

-Chela ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n°15 del 14/10/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 06/11/2019 al n.9139 dell'importo complessivo di € 315,77 (imponibile € 258,83 IVA € 56,94 relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Settembre 2019;

n.14 del 14/10/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 06/11/2019 al n.9140 dell'importo complessivo di € 311,89 (imponibile € 289,14 IVA € 22,75) relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Settembre 2019;

n.16 del 08/11/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 19/11/2019 al n.9517 dell'importo complessivo di € 498,22 (imponibile € 408,38 IVA € 89,84) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Ottobre 2019;

n. 17 del 08/11/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 19/11/2019 al n. 9516, dell'importo complessivo di € 688,09 (imponibile € 641,17 IVA € 46,91) relativa alla fornitura delle derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Ottobre 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;

DETERMINA

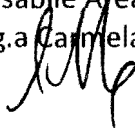
1-Di liquidare la spesa complessiva di €1.813,97 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Blasco Giovanna	15	14/10/2019	315,17	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	14	14/10/2019	311,89	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	16	8/11/2019	498,22	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	17	8/11/2019	688,09	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. 913P del 06-11-19

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. 15 del 14-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ASILO NIDO MATERIALE DI PULIZIA MESE SETTEMBRE

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ALCOL DENATURATO		2,000	3,120000	-0,03	6,21	22
AMMONIACA		4,000	1,560000	-0,03	6,21	22
BRILLANTANTE		1,000	2,964000	-0,01	2,95	22
BICCHIERI		8,000	0,780000	-0,03	6,21	22
CARTA ASSORBENTE		20,000	1,404000	-0,14	27,94	22
CARTA IGIENICA		3,000	2,262000	-0,04	6,75	22
COTONE		8,000	6,240000	-0,25	49,67	22
DETERSIVO POLVERE LAVASTOVIGLIE		1,000	4,602000	-0,02	4,58	22
DETERGENTE PULIZIA ACCIAIO		1,000	2,418000	-0,01	2,41	22
DETERGENTE PELLI SENSIBILI		5,000	1,560000	-0,04	7,76	22
DETERSIVO POLVERE LAVATRICE		1,000	7,800000	-0,04	7,76	22
DETERGENTE PULIZIA BAGNO		2,000	2,184000	-0,02	4,35	22
DETERGENTE PAVIMENTI		4,000	1,560000	-0,03	6,21	22
FAZZOLETTINI		5,000	1,014000	-0,03	5,04	22
GUANTI		5,000	4,680000	-0,12	23,28	22
MOLLETTE		1,000	0,936000	-0,01	0,93	22
MOCIO		3,000	3,120000	-0,05	9,31	22
PANNOLINI		10,000	4,212000	-0,21	41,91	22
PIATTI		1,000	2,340000	-0,01	2,33	22
PIATTI DA FRUTTA		1,000	1,326000	-0,01	1,32	22
PANNI ABRASIVI		4,000	1,170000	-0,02	4,66	22
ROTONI		1,000	3,510000	-0,02	3,49	22
SPUGNE PIATTI		2,000	0,936000	-0,01	1,86	22
SALVIETTINE		2,000	1,170000	-0,01	2,33	22
SGRASSATORE		1,000	1,560000	-0,01	1,55	22
SACCH. SPAZZATURA GRANDI		5,000	1,248000	-0,03	6,21	22
SACCH. SPAZZATURA PICCOLI		10,000	0,780000	-0,04	7,76	22
SALE		1,000	1,092000		1,09	22
SCOPA		3,000	2,262000	-0,04	6,75	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1237

Numero creditore 29

Off. responsabile M

Data 04-11-19

Capitolo

Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

258,83

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	258,83	56,94	S

Imponibile	258,83
Imposta	56,94
Totale	315,77
IVA Vs. carico art. 17-ter	-56,94
Netto a pagare	315,77

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

POT. Elmo DSC 96-11-1P

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.14 del 14-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

fattura asilo nido alimentare mese di settembre

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ACQUA		11,000	2,574000	-0,14	28,17	22
BASTONCINI		8,000	4,500000	-0,18	35,82	10
CARNE DI VITELLO		2,700	9,900000	-0,13	26,60	10
BISCOTTI PRIMA INFANZIA		1,000	3,240000	-0,02	3,22	10
CAROTE		1,000	0,960000		0,96	4
CIPOLLE		1,000	0,960000		0,96	4
FIL. DI MERLUZZO		1,000	7,650000	-0,04	7,61	10
FAGIOLINI		2,000	3,744000	-0,04	7,45	4
LATTE INTERO		3,000	0,960000	-0,01	2,87	4
MINESTRONE		4,000	3,840000	-0,08	15,28	4
MELE		18,000	1,440000	-0,13	25,79	4
OLIO EXTRA VERGINE		2,000	4,800000	-0,05	9,55	4
PASSATA DI POMODORO		12,000	0,960000	-0,06	11,46	4
PARMIGIANO REGGIANO		1,500	16,320000	-0,12	24,36	4
PISELLI		2,000	3,744000	-0,04	7,45	4
PERE		12,000	1,440000	-0,09	17,19	4
PASTA		8,000	0,960000	-0,04	7,64	4
PROSCIUTTO COTTO		0,720	15,300000	-0,06	10,96	10
PANE		10,000	0,240000	-0,01	2,39	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		1,600	7,650000	-0,06	12,18	10
PATATE		3,800	0,960000	-0,02	3,63	4
RISO		4,000	1,920000	-0,04	7,64	4
SEDANO		1,000	1,920000	-0,01	1,91	4
SALE		2,000	0,390000		0,78	22
SPINACI		2,000	3,264000	-0,03	6,50	4
UOVA		6,000	0,960000	-0,03	5,73	4
ZUCCHERO		1,000	0,900000		0,90	10

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo

Numero creditore

Uff. responsabile

Data

Capitolo

Mandato di pag.

1238

29

11

07-11-12

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

289,15

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	160,66	6,43	S
	10	99,53	9,95	S
	22	28,95	6,37	S

Imponibile	289,14
Imposta	22,75
Totale	311,89
Iva Vs. carico art. 17-ter	-22,75
Netto a pagare	311,89

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

PS 17 DSC 19-11-19

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 00177300586

C.F. 92005940884

Fattura N.16 del 08-11-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FORNITURA ASILO NIDO MESE OTTOBRE MATERIALE DI PULIZIA

Articolo Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CARTA CUCINA USO ALIMENTARE		25,000	1,404000	-0,18	34,92	22
AMMONIACA PROFUMATA		4,000	1,560000	-0,03	6,21	22
CARTA IGIENICA		3,000	2,262000	-0,04	6,75	22
PANNOLINI MUTANTINA		39,000	4,212000	-0,82	163,45	22
FAZZOLETTI		13,000	1,014000	-0,06	13,12	22
DETERGENTE PULIZIA ACCIAIO		2,000	2,418000	-0,03	4,81	22
DETERGENTE PELLI SENSIBILE		9,000	1,560000	-0,07	13,97	22
SACCH. CONGELATORE		13,000	0,780000	-0,05	10,09	22
COTONE		15,000	6,240000	-0,47	93,13	22
SACCH. SPAZZATURA PICCOLI		15,000	0,780000	-0,06	11,64	22
DETERGENTE LAVASTOVIGLIA		2,000	4,602000	-0,04	9,16	22
GUANTI MONOUSO		3,000	4,680000	-0,07	13,97	22
BICCHIERI		5,000	0,780000	-0,02	3,88	22
CARTA ALLUMINIO		1,000	7,410000	-0,04	7,37	22
SACCH. SPAZZATURA GRANDI		5,000	1,248000	-0,03	6,21	22
PIATTINI DESSERT		1,000	1,326000	-0,01	1,32	22
DETERGENTE PULIZIA BAGNO		1,000	2,184000	-0,01	2,17	22
ALCOOL ETILICO		1,000	3,120000	-0,02	3,10	22
MOCIO		1,000	3,120000	-0,02	3,10	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1286

Numero creditore 29

Uff. responsabile 11

Data 20-11-19

Capitolo

Mandato di pag.

IVA n° 36

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 408,37

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	408,38	89,84	S

Imponibile	408,38
Imposta	89,84
Totale	498,22
IVA Vs. carico art. 17-ter	-89,84
Netto a pagare	408,38

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

7205.9516 DEL 19-11-19.

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. 17 del 08-11-2019

Protocollo

0 del

Pag. 1 di 1

FORNITURA ASILO NIDO MESE OTTOBRE ALIMENTARE

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ACQUA		9,000	2,574000	-0,12	23,05	22
BASTONCINI		20,000	4,500000	-0,45	89,55	10
CARNE		6,070	9,900000	-0,30	59,79	10
CAROTE		3,500	0,960000	-0,02	3,34	4
CIPOLLE		2,300	0,960000	-0,01	2,20	4
FIL. DI MERLUZZO		2,000	7,650000	-0,08	15,22	10
FAGIOLINO		2,000	3,744000	-0,04	7,45	4
LATTE		3,000	0,960000	-0,01	2,87	4
MINISTRONE		9,000	3,840000	-0,17	34,39	4
MELE		33,000	1,440000	-0,24	47,28	4
OLIO EVO		4,000	4,800000	-0,10	19,10	4
OMOGENEIZZATO CARNE		6,000	2,070000	-0,06	12,36	10
OMOGENEIZZATI FRUTTA		9,000	1,350000	-0,06	12,09	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		4,000	3,744000	-0,08	14,90	4
PASTINA PRIMA INFANZIA		1,000	1,920000	-0,01	1,91	4
PERE		24,000	1,440000	-0,17	34,39	4
PASTA		17,000	0,960000	-0,08	16,24	4
PROSCIUTTO COTTO		3,380	15,300000	-0,25	51,46	10
PANE		42,000	0,240000	-0,05	10,03	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		5,600	7,650000	-0,21	42,63	10
PATATE		9,500	0,960000	-0,05	9,07	4
RISO		6,000	1,920000	-0,06	11,46	4
SEDANO		2,000	1,920000	-0,02	3,82	4
SPINACI		3,000	3,264000	-0,05	9,74	4
UOVA		12,000	0,960000	-0,06	11,46	4

IVA n° 57

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1287
Numero creditore 29
Uff. responsabile M
Data 20-11-19.
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

641,17

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	332,79	13,31	S
	10	285,33	28,53	S
	22	23,05	5,07	S

Imponibile	641,17
Imposta	46,91
Totale	688,08
IVA Vs carico art. 17-ter	-46,91
Netto a pagare	688,09

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 05-12-2019

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6020 Art.0 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.01-1.03.01.02.011) Generi alimentari

Denominato SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET

Stanziamiento Assestato: 11.000,00 Impegnato: 8.653,73 Da Impegnare: 2.346,27

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	352 del 27-12-2018	del	490 del 05-12-2019
CAUSALE	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO 2019		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO 2019 . liquidazione mesi di settembre e ottobre 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 38 del 22-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 22 del 02-12-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-12-2019	6.388,30	0,00	1.813,97
	990,19	0,00	Residuo da liquidare al 05-12-2019:

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)

