# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

*Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive*

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239


SERVIZIO Servizi Scolastici

**Determinazione del Registro Particolare n.** 29 **del** 05-02-2019
**Determinazione del Registro Generale n.** 61 **del** 07-02-2019
**CIG: Z6A25A9244**;

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio, alla Ditta Pusello Rosa

**IL RESPONSABILE**

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. 49 del 05/02/2019, ad oggetto: Modifica parziale della Determinazione n. 496, dell'8/11/2018, avente come oggetto" Refezione scolastica Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio. - Impegno spesa e affidamento alla Ditta Pusello Rosa", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 296 / 2018 di Euro 1000,40 (mille/40), imputando lo stesso sul Cap. n. 3420/25 del bilancio, relativo all'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per l'Ufficio dei Servizi Scolastici;

☒ alla esecuzione dei lavori di Trasporto pasti dalla cucina alle sedi degli istituti scolastici interessati al servizio;

☐ _____;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/01/2019, prot. n. 731 la relativa fattura di Euro 590,98 (cinquecentonovanta/98) oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 721,00 (settecentoventuno/00) onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05/02/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 721,00 (settecentoventuno/00) a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Piano dei conti finanziario 5liv |
|---|---|---|---|---|---|
| Pusello Rosa | 02/2019 | 25/01/2019 | 721,00 | 3420/25 | 04.06-1.03.02.15.006 |
| | | | | | |
| | | | | | |

2) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT09J0503684490CC0130024536 );
3) 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.

Data 05/02/2019

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO SEGRETERIA

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP Attività Produttive
Dott. Salvatore Iucolano

Pcd 731 28/01/19

PUSELLO ROSA
VIALE GIOVANNI XXIII N.200

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00284280880 C.F. PSLRSO57M54F610M

Codice 667

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

**P.Iva** **C.F. 92005940884**

**Fattura 02/2019 del 25-01-2019** Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

| Articolo Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRASPORTO PASTI DAL 24/10/2018 AL 30/11/2018 | GIOR | 26,000 | 22,730000 | | 590,98 | 22 |

IVA n° 2

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 72
Numero creditore 667
Uff. responsabile
Data 30-1-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 590,98

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 590,98 | 130,02 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 590,98 |
| Imposta | 130,02 |
| Totale | 721,00 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -130,02 |
| Netto a pagare | 590,98 |

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT09J0503684490CC0130024536

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# Durc On Line

| Numero Protocollo | INPS_12577352 | Data richiesta | 24/10/2018 | Scadenza validità | 21/02/2019 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Denominazione/ragione sociale | ROSA PUSELLO |
| Codice fiscale | PSLRSO57M54F610M |
| Sede legale | VIA PIRANDELLO 6 MONTEROSSO ALMO RG 97010 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**
**P.iva: 00177300886**

**********

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

, li 07-02-2019

**Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3420** Art.**25** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**04.06-1.03.02.15.006**) **Contratti di servizio per le mense scolastiche**
Denominato **ASSIST.SCOLASTICA REFEZIONE SCOLASTICA QUOTA TICKET**

Stanziamento Assestato: **31.375,74** Impegnato: **22.642,58** Da Impegnare: **8.733,16**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 296 del 05-11-2018 | del | 35 del 07-02-2019 |
| **CAUSALE** | REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI IMPEGNO SPESA DITTA PUSELLO ROSA | | REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019. TRASPORTO PASTI CALDI LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 24/10/18 AL 30/11/18 DITTA PUSELLO ROSA |
| **ATTO** | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 184 del 24-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 29 del 05-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 07-02-2019** | 1.000,40 | 0,00 | 721,00 |
| | 279,40 | 0,00 | **Residuo da liquidare al 07-02-2019:** |

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 regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA