



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali



Determinazione del Registro particolare:

n. 111 del 9/11/2020

Determinazione del Registro generale:

n. 673 del 12/11/2020

CIG: ZC22EBCBDE

OGGETTO: servizio di refezione scolastica. -Atto di liquidazione alla Ditta Ristorservice per la fornitura di attrezzature per la cucina comunale.

IL Resp. dell'Area

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 determina dirigenziale n. 582 del 12/10/2020 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 20.000,00, necessaria per il servizio di refezione scolastica, A.S. 2020/2021 al cap. 3410/20, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 come segue:

€ 3.000,00 afferente all'esercizio finanziario 2020;

€ 7.000,00 afferente all'esercizio finanziario 2020;

€ 10.000,00 afferente all'esercizio finanziario 2021;

per procedere:

☒ al servizio di refezione scolastica. A.S. 2020/2021.

☐ alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a:

Vista la determina dirigenziale n.607 del 20/10/2020 con la quale è stato affidato il Servizio di Fornitura di attrezzature per la cucina comunale per il servizio di refezione scolastica per l'A.S. 2020/2021 alla Ditta Ristorservice con sede SP 52 C/DA V.Croce Km 1.400 Ragusa;

Considerato che:

- a) Il conseguente 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 30/10/2020, prot. n. 8851 la fattura di Euro 1.606,80 I.V.A inclusa onde conseguire il pagamento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione relativa al servizio di cui sopra;

Dato atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva risulta regolare;

Visto il Decreto Sindacale n.26/2019;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.606,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Ristorservice	5/2020	27/10/2020	€ 1.606,80	3410/20	338 sub1	04.06-1.03.02.15.006

- 1) **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: IT11Z0200817002000300806735;
- 2) **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. dell'Area Serv. Alla persona e Serv. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



RISTORSERVICE1 SRL
VIA G. LEONE SNC

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01454960889 C.F. 01454960889
Codice 5871

PIAZZA SAN GIOVANNI, 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 5/2020/PA del 27-10-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SAMMIC1150001	TERMOSIGILLATRICE TS-150		1,000	759,000000		759,00	22
SAMMIC5150131	VASCA PER TERMOSIGILLATRICE MM.136X96X66H.		1,000	112,800000		112,80	22
1510239900266	CARRELLO PORTACESTE CON MANICO		1,000	60,000000		60,00	22
8007163197983	CASS BASSA CM40 TENDER		1,000	69,000000		69,00	22
8007163198096	COP PIANO CM40 TENDER		1,000	12,250000		12,25	22
4013528492383	BOX UNIVERSAL CON COPERCHIO CM.62,5X42,5X20		8,000	38,000000		304,00	22

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.317,05

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.317,05	289,75 I

Imponibile	1.317,05
Imposta	289,75
Totale	1.606,80
Netto a pagare	1.606,80

Modalità pagamento
Assegno

Scadenza 27-12-2020
Banca

IBAN

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 12-11-2020

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

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: 15.460,00

Da Impegnare: 540,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	338 del 02-10-2020	1 del 16-10-2020	546 del 12-11-2020
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021- AFFIDAMENTO DITTA RISTOSERVICE CON SEDE IN SP 52 C/DA CROCE KM1400 RAGUSA- PER FORNITURE ATTREZZATURE PER SERVIZIO REFEZIONE REFEZIONE	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021- AFFIDAMENTO DITTA RISTOSERVICE CON SEDE IN SP 52 C/DA CROCE KM1400 RAGUSA- PER FORNITURE ATTREZZATURE PER SERVIZIO REFEZIONE REFEZIONE-liquidazione
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 91 del 09-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 95 del 13-10-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 111 del 09-11-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-11-2020	3.000,00	1.606,80	1.606,80
	1.393,20	0,00	Residuo da liquidare al 12-11-2020:

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)
