



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: ZCA2AFO6F7

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 730 DEL 16-12-2020

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 172 DEL 14/12/2020.

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Ottobre 2020.

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. 141 del 12/11/2019 con la quale è stata attribuita al Responsabile Area Servizi amministrativi-sociali la dotazione finanziaria di € 12.100,00 al fine di provvedere alla fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari allo svolgimento del servizio asilo nido, nell'anno educativo 2020;

Che con propria determinazione n.16 del 13/11/2019 la superiore somma è stata imputata agli interventi 12.01-03.01.02.011 e 12.01-1.03.01.02.999 cap.li 6020 e 6010 del bilancio pluriennale 2019/2021 ,annualità 2019;

-Che con determina Dirigenziale n.17 del 15/11/2019 le forniture di cui all'oggetto per il periodo Gennaio-Dicembre 2020 sono state affidate alla Ditta Puntosma di Cultrera snc, con sede a Monterosso Almo Viale Giovanni XXIII° n. 13 dietro il corrispettivo di € 10.278,00 oltre IVA;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura:

n°17 del 27/11/2020, acquisita al protocollo del Comune in data 07/12/2020 al n.9990 dell'importo complessivo di € 939,33 (imponibile € 800,31 IVA € 139,02 relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Ottobre 2020;

-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

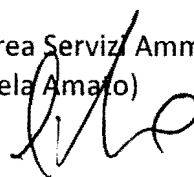
1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 939,33 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
PUNTOSMA DI CULTRERA snc	17	27/11/2020	939,33	6020 6010	373/2019 372/2019	2019	ZCA2AF0 6F7

-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. 2290 del 07-12-2020

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

fattura 17/2020 del 27-11-2020

Protocollo 0 del Pag. 1 di 3

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ACQUA MINERALE NATURALE	CONF	14,000	2,704900	-1,14	36,73	22
MELE GOLDEN	KG	16,100	1,442300	-0,70	22,52	4
PERE	KG	15,000	1,442300	-0,64	20,99	4
PATATE	KG	8,000	0,961500	-0,23	7,46	4
CAROTE	KG	3,000	0,961500	-0,08	2,80	4
CIPOLLE	KG	1,000	0,961500	-0,03	0,93	4
MINISTRONE FINDUS KG.1	CONF	5,000	3,846100	-0,58	18,65	4
PISELLI CONGELATI KG 1	CONF	3,000	3,750000	-0,34	10,91	4
PARMIGIANO GRATTUGIATO DOP	KG	1,795	16,346100	-0,88	28,46	4
PROSCIUTTO FESA GOLOSA GALBANI	KG	1,254	15,454500	-0,58	18,80	10
PASSATA DI POMODORO GR.700	CONF	12,000	0,961500	-0,35	11,19	4
UOVA FRESCHE x 6	CONF	7,000	0,909100	-0,19	6,17	10
LATTE P.S. LITRI 1	CONF	4,000	0,961500	-0,12	3,73	10
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA L.1	BOTT	2,000	4,807700	-0,29	9,33	4
SALE IODATO KG 1	CONF	1,000	0,409800	-0,01	0,40	22
ZUCCHERO	KG	1,000	0,909100	-0,03	0,88	10
PASTA DI SEMOLA RIMACINATA	KG	10,000	0,961500	-0,29	9,33	4
MACINATO DI VITELLO	KG	2,230	10,000000	-0,67	21,63	10
BASTONCINI DI PESCE x 18	CONF	8,000	4,545500	-1,09	35,27	22
PANGRATTATO	KG	1,000	1,923100	-0,05	1,87	4
FILETTI DI MERLUZZO FINDUS	CONF	1,000	7,727300	-0,23	7,50	10
FAGIOLINI SURGELATI	CONF	3,000	3,750000	-0,34	10,91	4

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1408
Numero creditore 125
Uff. responsabile
Data 09-12-2020
Capitolo
Mandato di pagamento

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

800,32

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	155,35	6,21	S
		10	75,64	7,56	S
		22	569,32	125,25	S

Imponibile	800,31
Imposta	139,02
Totale	939,33
IVA Vs. carico art. 17-ter	-139,02
Netto a pagare	800,31

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

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

fattura 17/2020 del 27-11-2020			Protocollo	0	del	Pag. 2 di 3	
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE							
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
	OMOGENEIZZATI CARNE x 2	CONF	2,000	2,090900	-0,12	4,06	10
	OMOGENEIZZATI FRUTTA x 2	CONF	5,000	1,363600	-0,21	6,61	10
	OMGENEIZZATI PESCE x 2	CONF	2,000	2,090900	-0,12	4,06	10
	PURE' DI PATATE	CONF	1,000	2,272700	-0,07	2,20	10
	LYSOFORM PAVIMENTI	CONF	8,000	1,639300	-0,39	12,72	22
	WC NET	CONF	5,000	2,295100	-0,35	11,13	22
	SPUGNE PIATTI	CONF	2,000	0,983600	-0,06	1,91	22
	PANNO POLVERE	CONF	2,000	1,229500	-0,07	2,39	22
	CARTA IGIENICA	CONF	5,000	2,377000	-0,36	11,53	22
	SCOPA	NR.	2,000	2,377000	-0,14	4,61	22
	PATTUMIERA	NR.	3,000	8,114800	-0,73	23,61	22
	SPRUZZATORE	NR.	8,000	0,819600	-0,20	6,36	22
	CASSETTIERA	NR	3,000	22,868900	-2,06	66,55	22
	MASCHERINE CHIRURGICHE	CONF	6,000	4,016400	-0,72	23,38	22
	IGIENIZZANTE CON EROGATORE Lt.1	CONF	12,000	4,918000	-1,77	57,25	22
	CANDEGGINA Lt. 4	CONF	3,000	2,868900	-0,26	8,35	22
	FAZZOLETTINI x 10	CONF	3,000	1,065600	-0,10	3,10	22
	DETERSIVO PIATTI	CONF	1,000	2,131100	-0,06	2,07	22
	CARTA FORNO Mt 50	CONF	4,000	6,557400	-0,79	25,44	22
	CARTA ALLUMINIO	CONF	2,000	7,786900	-0,46	15,11	22
	SACCHETTI FREEZER	CONF	12,000	0,819600	-0,30	9,54	22
	SAPONE MANI	CONF	9,000	1,639300	-0,44	14,31	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 800,32

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	155,35	6,21 S
		10	75,64	7,56 S
		22	569,32	125,25 S

Imponibile	800,31
Imposta	139,02
Totale	939,33
IVA Vs. carico art.17-ter	-139,02
Netto a pagare	800,31

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

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. e Fattura PA

Piazza San Giovanni N.9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva

C.F. 92005940884

fattura 17/2020 del 27-11-2020

Protocollo 0 del Pag. 3 di 3

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
SACCHI NETTEZZA 55x65	CONF	15,000	0,819600	-0,36	11,93	22
FINISH POLVERE	CONF	1,000	4,836100	-0,15	4,69	22
DASH FUSTONE	CONF	2,000	8,196700	-0,49	15,90	22
ROTOLONE 500 STRAPPI	CONF	10,000	3,688500	-1,11	35,78	22
ALCOOL Lt. 1	CONF	17,000	1,639300	-0,84	27,03	22
GRASSATORE	CONF	2,000	1,639300	-0,10	3,18	22
BICCHIERI	CONF	14,000	0,819600	-0,34	11,13	22
GUANTI MONOUSO	CONF	9,000	4,918000	-1,33	42,93	22
SACCHI NETTEZZA 80x110	CONF	5,000	1,311500	-0,20	6,36	22
CARTA MANI x 4	CONF	27,000	1,475400	-1,20	38,64	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	800,32
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	155,35	6,21 S
		10	75,64	7,56 S
		22	569,32	125,25 S

Imponibile	800,31
Imposta	139,02
Totale	939,33
IVA Vs. carico art. 17-ter	-139,02
Netto a pagare	800,32

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 15-12-2020

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

Stanziamento Assestato: 11.000,00

Impegnato: 5.291,98

Da Impegnare: 5.708,02

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	373 del 12-11-2019	del	631 del 15-12-2020
CAUSALE	ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2020		ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2020- liquidazione mese di ottobre 2020
ATTO	PROVV. SEGRET n. 38 del 19-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROVV. SEGRET n. 172 del 14-12-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 15-12-2020	3.732,00	0,00	939,33
	1.602,55	0,00	Residuo da liquidare al 15-12-2020:

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)

