



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. 755

DEL 23/12/2020

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 178

DEL 18/12/2020

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Novembre 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°18 del 7/12/2020, acquisita al protocollo del Comune in data 15/12/2020 al n.10277 dell'importo complessivo di € 498,73 (imponibile € 463,61 IVA € 65,12 relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Novembre 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;

D E T E R M I N A

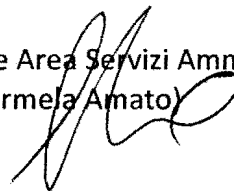
1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 498.63 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
PUNTOSMA DI CULTRERA snc	18	7/12/2020	498,73	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)



Pla 10277 582 15-12-2020

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. e Fattura PA
Piazza San Giovanni N.9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92005940884

fattura 18/2020 del 07-12-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

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

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
ACQUA MINERALE NATURALE	CONF	5,000	2,704900	-0,40	13,12	22
MELE GOLDEN	KG	5,000	1,442300	-0,21	7,00	4
PERE	KG	8,000	1,442300	-0,35	11,19	4
PATATE	KG	4,000	0,961500	-0,12	3,73	4
CAROTE	KG	2,000	0,961500	-0,05	1,87	4
MINISTRONE FINDUS KG.1	CONF	6,000	3,846100	-0,70	22,38	4
PISELLI CONGELATI KG 1	CONF	1,000	3,750000	-0,11	3,64	4
PARMIGIANO GRATTUGIATO DOP	KG	1,759	16,346100	-0,85	27,90	4
PROSCIUTTO FESA GOLOSA GA	KG	0,765	15,454500	-0,35	11,47	10
UOVA FRESCHE x 6	CONF	4,000	0,909100	-0,11	3,53	10
LATTE P.S. LITRI 1	CONF	2,000	0,961500	-0,05	1,87	10
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA	BOTT	2,000	4,807700	-0,29	9,33	4
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	2,330	10,000000	-0,70	22,60	10
BASTONCINI DI PESCE x 18	CONF	6,000	4,545500	-0,82	26,45	10
PANGRATTATO	KG	1,000	1,923100	-0,05	1,87	4
FILETTI DI MERLUZZO FINDUS	CONF	2,000	7,727300	-0,46	14,99	10
FAGIOLINI SURGELATI	CONF	1,000	3,750000	-0,11	3,64	4
SPINACI SURGELATI	CONF	1,000	3,269200	-0,10	3,17	4
OMOGENEIZZATI FRUTTA x 2	CONF	6,000	1,363600	-0,24	7,94	10
RISO	CONF	1,000	1,923000	-0,05	1,87	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 433,64

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	106,90	4,28 S
		10	91,93	9,19 S
		22	234,78	51,65 S

Imponibile	433,61
Imposta	65,12
Totale	498,73
Iva Vs. carico art. 17-ter	-65,12
Netto a pagare	433,61

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 21-12-2020

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	372 del 12-11-2019	del	643 del 21-12-2020
CAUSALE	ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2020		ASSEGNAZIONE DOTAZ. FINANZIARIA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2020. liquidazione novembre 2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 38 del 19-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 178 del 17-12-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 21-12-2020	8.000,00	0,00	498,73
	6.625,37	0,00	Residuo da liquidare al 21-12-2020:

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)
