Comune di Monterosso Almo

Libero consorzio comunale di Ragusa

Area Servizi alla persona e Servizi culturali

Determinazione del Registro Particolare n. 131 **del** 29/12/2020 ;
Determinazione del Registro Generale n. 720 **del** 21/12/2020

CIG: ZDA2A66757

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lo svolgimento dell'incarico relativo alla consulenza HACCP. Anno scolastico 2019/2020.

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 determinazione dirigenziale n. 19 del 15/10/2019 con la quale è stato conferito al Dott. Ernesto Turlà l'incarico di consulenza HACCP per i pasti preparati presso la cucina comunale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n.50/2016 e si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 347/2019 di Euro 622,20 imputando lo stesso sul Cap. n. 3420/25 del bilancio relativo all'esercizio 2019 per procedere:

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

☒ alla esecuzione dei lavori di ☐ _consulenza HACCP per i pasti preparati presso la cucina comunale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n.56/2017 ;

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 29/12/2020, prot. n. 10617 la fattura di Euro 622,20 compresa IVA relativa al servizio svolto nell'A.S. 2019/2020 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 622,20 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Ernesto Turlà	1/20	28/12/2020	622,20	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: IT49J0503617007CC5001721082);

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.

Il Resp. Area dei ser. alla pers. e dei Ser. culturali

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Dott.ssa Maddalena Caruso

Turla' Ernesto
via R.Rossellini,13

97100 Ragusa (RG)

P.Iva 00951050889 C.F. TRLRST66C22F258U

Codice 4212

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

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

fattura FPA 1/20 del 28-12-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Importo contributo cassa TC11					10,00	22
Consulenza e applicaz.piano HACCP presso cucina comunale Monterosso Almo - inclusi prelievi ed analisi 2020 (determinazione dirigenziale n. 517 del 04/11/2019)		1,000	500,000000		500,00	22

UFFICIO R.
Numero p
Numero
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta 100,00 Imponibile merce 510,00

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	510,00	112,20	I

Imponibile	510,00
Imposta	112,20
Totale	622,20
Ritenuta	-100,00
Netto a pagare	**522,20**

Modalità pagamento: Bonifico
Scadenza: 28-12-2020
Banca: Banca Agricola Popolare di Ragusa
IBAN: IT49J0503617007CC5001721082

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

li 31-12-2020

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3420** Art.**25** a **COMPETENZA**
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:**15.190,00** Impegnato: **4.862,28** Da Impegnare: **10.327,72**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	347 del 11-10-2019	del	682 del 31-12-2020
CAUSALE	AUTOCONTROLLO CUCINA COMUNALEW ANNO SCOLASTICO 2019/2020		AUTOCONTROLLO CUCINA COMUNALEW ANNO SCOLASTICO 2019/2020- liquidazione
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 19 del 15-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 131 del 29-12-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 31-12-2020	622,20	0,00	622,20
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 31-12-2020:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
