

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

Allegato all'atto 29 del 27-09-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2022	UFF.SERVIZI SCOLASTICI 29 del 27-09-2021
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 3420 Art. 25 di Spesa 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

ha le seguenti disponibilità:

A1	Stanziamiento di bilancio			15.190,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 04-10-2021	+		0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=		15.190,00	0,00
B	Impegni di spesa al 04-10-2021	-		9.425,35	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 04-10-2021	-		0,00	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=		5.764,65	0,00
D	Impegno 355/2021 del presente atto	-		3.000,00	3.000,00
E	Disponibilit� residua al 04-10-2021 (C - D)	=		2.764,65	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione

copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, il 04-10-2021

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.Iva: 00177300886

Allegato all'atto 29 del 27-09-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021/2022	UFF. SERVIZI SCOLASTICI 29 del 27-09-2021
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 3410 Art. 20 di Spesa 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

ha le seguenti disponibilità:

A1	Stanziamiento di bilancio			16.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 04-10-2021	+		0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=		16.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 04-10-2021	-		12.310,61	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 04-10-2021	-		0,00	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=		3.689,39	0,00
D	Impegno 354/2021 del presente atto	-		3.600,99	3.600,99
E	Disponibilit� residua al 04-10-2021 (C - D)	=		88,40	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarit  contabile e attestazione

copertura finanziaria

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime

PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, il 04-10-2021

f. 40-884 100 Bil. 2022

2021/12/21 08:11:22

MACFUTUR SUPERMERCATI SRL

VIA DEI GAROFANI, 1

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI, 10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)

P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 203SF del 01-11-2021

Protocollo

0

del

Pag. 1 di 5

VENDITA

Altri dati

Tipo dato		Documento	Data	CIG	CUP	Commissa
-----------	--	-----------	------	-----	-----	----------

Ordine 203SF

ZC8334A119

DET.REG.PARTICOLARE N.29 DEL 27/09/21

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alia
----------	-------------	----	-----------	-----------------	--------	---------	------

8003477108264	Pasta liscia napoli	CF	5,000	0,951920		4,76	4
8003477108172	Pasta lingua passe	CF	5,000	0,951920		4,76	4
8003477108608	Pasta mez.penne ri	CF	5,000	0,951920		4,76	4
8003477108257	Pasta ditali	CF	5,000	0,951920		4,76	4
8054956153749	Riso carmaroli tes	CF	5,000	1,432690		7,16	4
8002041000706	Sale fino kg1 iodo	CF	3,000	0,319670		0,96	22
8059513020083	Doppio conc.gr.400	CF	10,000	0,951920		9,52	4
8058669194846	Lenticchie mignon	CF	8,000	0,663460		5,31	4
8058669194815	Ceci giganti	CF	5,000	1,721150		8,61	4
8007153001016	Olio e.v.farchioni	CF	5,000	1,721150		8,61	4
8059513020182	Polpa sicilsole maxi	CF	8,000	1,631150		13,05	22
UFFICIO RACCOMANDA		CF	5,000	2,403850		12,02	4
R0009 Forneria		CF	1,000	0,951920		0,95	4
R0007 Ortofrutta		CF	4,250	0,961540		4,09	4
21500000000000000000	Banco ortofrutta	CF	3,070	0,961540		2,95	4
21500000000000000000	Banco ortofrutta	CF	0,990	0,961540		0,95	4
21500000000000000000	Banco ortofrutta	CF	7,450	0,961540		7,16	4
8054956154593	Zucchero kg. 1	CF	3,000	1,048080		3,14	4
8054956154593	Zucchero kg. 1	CF	3,000	0,627270		1,88	10
8005625036215	Cipolla granulare	CF	3,000	0,809090		2,43	10
8005625036192	Aglio granul.faro	CF	3,000	0,809090		2,43	10
8001010031017	Aceto bia.li.1 pon	CF	5,000	1,081820		5,41	10
R0004 Cura della persona		CF	2,000	2,040980		4,08	22
8031833100201	Sacch.patium.50x60	CF	5,000	0,483610		2,42	22
8031833100201	Sacch.patium.72x11	CF	5,000	1,057380		5,29	22
8054956152162	Asciugatutto 3 rot	CF	2,000	4,090160		8,18	22
8054956153374	Carta igi.4 rot 4	CF	5,000	1,467210		7,34	22
8000630720073	Svelto aceto li.1	CF	2,000	1,221310		2,44	22
8000425008164	Scioglicalcare ion	CF	5,000	1,139340		5,70	22
8718951286474	Alax classico li.1	CF	3,000	0,975410		2,93	22
8014129100000	Manico scopa pl.mt	CF	10,000	1,549180		15,49	22
8014129241192	Mop in microfibra	CF	3,000	0,450820		1,35	22
8001480020931	Candeggina ace li.	CF	3,000	2,450820		7,35	22

UFFICIO RACCOMANDA
Numero progressivo
Numero creditore
Uff. responsabile
Data da - a
Capitolo
Mandato di pag.

IVA 30

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.051,81
----------------	-------	----------	------------------	----------

C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2. N2.2-NON	22	626,63		S
2 SOGGETTE A	10	563,17		S
	4	861,99		S
		34,48		S
		137,86		S

Riepilogo Iva

Imponibile	2.051,79
Imposta	228,66
Totale	2.280,45
Iva Vs carico art. 17-bis	2.051,79
Netto a pagare	2.051,79

Modalita pagamento Contanti

Scadenza Banca 01-11-2021

IBAN

IT35J0871317000000000428484

MACRILU SUPERMERCATI SRL
Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PIAZZA S. GIOVANNI 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886
C.F. 92005940884

Fattura 203SF del 01-11-2021
Protocollo 0 del
Pag. 2 di 5

VENDITA
Altri dati
Tipo dato Documento Data CIG CUP Commessa
Ordine 203SF ZC8334A119
DET.REG.PARTICOLARE N.29 DEL
27/09/21

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq	Iva
----------	-------------	----	----------	-----------------	--------	---------	------	-----

8015100571543	General liq.un.271	CF	1,000	1,631150		1,63	22	
8058669190961	Ammorb.f.diloto j	CF	1,000	1,303280		1,30	22	
4023103208049	Ondattiva col.x3+1	CF	3,000	1,467210		4,40	22	
8003415001312	Bicchieri acqua x	CF	10,000	0,811480		8,11	22	
8054956152193	Bobina super assor	CF	3,000	4,090160		12,27	22	
8000713141504	Alluminio misterpa	CF	3,000	8,188520		24,57	22	
8001410088925	Carta f.domopak mt	CF	12,000	0,975410		11,70	22	
8000050109007	Pass.gr.700 purmar	CF	12,000	0,817310		9,81	4	
8057018223640	Pisel.gr.875 prima	CF	5,000	1,432690		7,16	4	
8059513021172	Burro gr.500 optim	CF	1,000	3,259620		3,26	4	
8059513021172	Burro gr.500 optim	CF	1,000	3,259620		3,26	4	
R0001 Bevande		-CF	10,000	1,229510		12,30	22	
8005525036116	Origano fog.f. arom	CF	1,000	0,729510		0,73	22	
8005525036116	Origano fog.f. arom	CF	1,000	0,729510		0,73	22	
8020458000478	Acqua s.benedetto	CF	5,000	1,229510		6,15	22	
R0008 Fresco		CF	1,000	14,609090		14,61	10	
2000000000000	Banco macelleria	CF	28,880	0,909090		26,25	10	
8032621170154	Panno microfibra x	CF	2,000	1,467210		2,93	22	
8002120407044	Secchio ovale + st	CF	2,000	2,450820		4,90	22	
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	3,980	0,961540		3,83	4	
8004088001180	Bicarb.bellanca 50	CF	5,000	0,401640		2,01	22	
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	2,340	0,961540		2,25	4	
8059513021387	Uova x 10 fustella	CF	6,000	1,081820		6,49	10	
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	6,950	0,961540		6,68	4	
8001010104889	Aceto bianco di al	CF	5,000	0,536360		2,68	10	
R0002 Food confezionato		CF	2,000	0,983610		1,97	22	
8058669192118	Sacch.freez.29x42	CF	5,000	0,647540		3,24	22	
8031833100188	Sacchi patt.90x120	CF	5,000	1,959020		9,80	22	
8057018221066	Bastoncini findus	CF	15,000	3,627270		54,41	10	
2120000000000	Banco macelleria	CF	28,240	0,909090		25,67	10	
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	32,330	0,961540		31,09	4	
8057018221608	Minestrone findus	CF	7,000	2,778850		19,45	4	
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	7,500	0,961540		7,21	4	

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2,051,81

C.	Descrizione	%	Es.	Iva	Imponibile
N2.	N2.2-NON	22	S	137,86	S
2	SOGGETTE A	10	S	56,32	S
		4	S	34,48	S
			Es.	861,99	Imponibile
				563,17	
				626,63	

Riepilogo Iva

Netto a pagare	Iva Vs carico art.17-ter
2,051,79	-228,66
2,051,79	Imponibile
228,66	Imposta
2,280,45	Totale

Modalita pagamento Contanti

Scadenza Banca 01-11-2021

IBAN

IT35J0871317000000000428484

N 141 del 4/10/2021 d.o.t. N 29 del 27/09/2021



ANNC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- Accessibilità
- Contatti
- Mappa del sito
- Dove Siamo
- English
- Privacy
- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home: Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dal Dettaglio CIG

Utente: Sofia Beretta
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- Home
- Gestione smart CIG
- Richiedi
- Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
- Rendiconta
- Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	ZC8334A119
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 17.485,00
Oggetto	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che effettuano il tempo prolungato per l'anno 2021/2022
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

Annulla Comunicazione

Modifica

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



ANNC
AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- Accessibilità
- Contatti
- Mappa del sito
- Dove Siamo
- English
- Privacy
- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home: Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG: Lista comunicazioni dati: Dettaglio CIG

Utente: Sofia Bernita

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- Home
- Gestione smart CIG
- Richiedi
- Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
- Rendiconta
- Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZC8334A119
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 17.485,00
Oggetto	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che effettuano il tempo prolungato per l'anno 2021/2022
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	
CUP	
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	

Annulla Comunicazione Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936