



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA**

Area Servizi alla persona e Servizi culturali



Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

SERVIZIO Servizi Scolastici

Determinazione del Registro Particolare n. 14 del 10/10/2019;

Determinazione del Registro Generale n. 518 del 06/11/2019;

CIG: ZCE2A6670C

Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lo svolgimento dell'incarico relativo alla consulenza HACCP. Anno scolastico 2018/2019.

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 del Responsabile dell'Area Affari Generali – SUAP- Attività Produttive n. 463 del 12/10/2018, avente 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.56/2017 e si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 241 / 2018 di Euro 992,00 (novecentonovantadue/00), imputando lo stesso sul Cap. n. 3420/25 del bilancio relativo all'esercizio 2018 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:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 08/10/2019, prot. n. 8064 la fattura di Euro 991,99 compresa IVA relativa al servizio svolto nel periodo 12/10/2018 – 12/10/2019 onde conseguire il pagamento:

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 992,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Piano dei conti finanziario 5liv
Ernesto Turlà	FPA 2/19	07/10/2019	992,00	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

Dott.ssa Maddalena Caruso





ANAC

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: Maria Rita Morello

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

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - ECONOMICO FINANZIARIA

[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	ZCE2A6670C
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 813,11
Oggetto	LIQUIDAZIONE SPESA AUTOCONTROLLO CUCINA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
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	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

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

207-8064 DSC 08-10-19

Turla' Ernesto
via R.Rossellini, 13

97100 Ragusa (RG)

P.Iva 00951050889 C.F. TRLRST66C22F258U
Codice 4212

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 FPA 2/19 del 07-10-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
	Importo contributo cassa TC11					15,94	22
	Consulenza e applicaz.piano HACCP presso cucina comunale Monterosso Almo Det.Dirigenziale n.463 del 12/10/2019 (conferim.incarico prot.368 del 14/01/2019)		1,000	797,170000		797,17	22

IVA n° 36

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1007
Numero creditore 4212
Uff. responsabile 9
Data 08-10-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta 159,43 Imponibile merce 813,11

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	813,11	178,88 I

Imponibile	813,11
Imposta	178,88
Totale	991,99
Ritenuta	-159,43
Netto a pagare	832,56

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 07-10-2019
Banca Banca Agricola Popolare di Ragusa

IBAN
IT49J0503617007CC5001721082

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

, li 11-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3420 Art.25 a RESIDUI 2018

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: 31.375,74 Impegnato: 31.375,74 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	241 del 10-09-2018	del	380 del 11-10-2019
CAUSALE	CONFERIMENTO INCARICO AUTO-CONTROLLO PASTI PREPARATI PRESSO LA 992CUCINA COMUNALE		LIQUIDAZ.INCARICO AUTO-CONTROLLO PASTI PREPARATI PRESSO LA CUCINA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 174 del 05-10-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 14 del 10-10-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 11-10-2019	992,00	0,00	992,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 11-10-2019:

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)