



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. 50 DEL 01/02/2021

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 08 DEL 14/01/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari per l'Asilo Nido Comunale mese di Dicembre 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°1 del 4/01/2021, acquisita al protocollo del Comune in data 11/01/2021 al n.10277 dell'importo complessivo di € 422,18 (imponibile € 370,81 IVA € 51,37 relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Dicembre 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

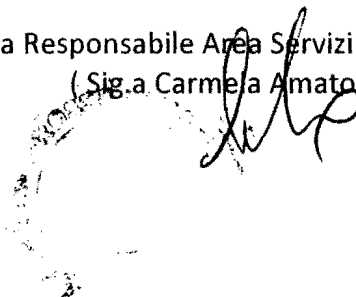
1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 422,18 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
PUNTOSMA DI CULTRERA snc	1	4/01/2021	422,18	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)



PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIALE GIOVANNI XXIII, 13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886
Codice

Comune di Monterosso Almo - Ditta Effettura PA
Piazza San Giovanni N. 8
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva C.F. 92008940884

fattura 01/2021 del 04-01-2021 Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE - RIF. BOLLE
N. 20-21-22-23-24

		Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	Importo	Alta
ACQUA MINERALE NATURALE	CONF	2,000	2,704900	-0,16	5,25	22
MELE GOLDEN	KG	8,000	1,442300	-0,35	11,19	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	1,000	0,961500	-0,03	0,93	4
MINESTRONE FINDUS KG.1	CONF	5,000	3,846100	-0,58	18,65	4
PISELLI CONGELATI KG 1	CONF	1,000	3,750000	-0,11	3,64	4
PARMIGIANO GRATTUGIATO DOP	KG	1,185	16,346100	-0,58	18,79	4
PROSCIUTTO FESA GOLOSA GALBANI	KG	0,630	15,454500	-0,30	9,44	10
UOVA FRESCHE x 6	CONF	3,000	0,909100	-0,08	2,65	10
LATTE P.S. LITRI 1	CONF	4,000	0,961500	-0,12	3,73	10
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA L.	BOTT	2,000	4,807700	-0,29	9,33	4
PETTO DI POLLO	KG	2,180	7,727300	-0,51	16,34	10
PASTA DI SEMOLA RIMACINATA	KG	11,000	0,961500	-0,32	10,26	4
MACINATO DI VITELLO	KG	1,792	10,000000	-0,54	17,38	10
BASTONCINI DI PESCE x 18	CONF	6,000	4,545500	-0,82	26,45	10
PASSATA DI POMODORO	CONF	12,000	0,961500	-0,35	11,19	4
FILETTI DI MERLUZZO FINDUS	CONF	1,000	7,727300	-0,23	7,50	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	3,000	1,363600	-0,12	3,97	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 370,81

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	4	108,05	4,32	S
	10	89,67	8,97	S
	22	173,09	38,08	S

Imponibile	370,81
Imposta	51,37
Totale	422,18
Iva Vs. carico art. 17-ter	-51,37
Netto a Pagare	370,81

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIALE GIOVANNI XXIII,,13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG) ,
P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886
Codice

Società
Società di Montersso Almo - Un. SpA/PURA

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

C.F. 92005940884

fattura 01/2021 del 04-01-2021

Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE - RIF. BOLLE N. 20-21-22-23-24

					Importo	Aliq. Iva
SEDANO	KG.	1,000	1,923000	-0,05	1,87	4
PURE' DI PATATE	CONF	1,000	2,272700	-0,07	2,20	10
CIPOLLA	KG	0,500	0,961500	-0,01	0,47	4
SALE	KG	1,000	0,409800	-0,01	0,40	22
PIATTI FRUTTA	CONF	1,000	1,393400	-0,04	1,35	22
PANNOLINI	CONF	6,000	4,426200	-0,80	25,76	22
DETERSIVO PIATTI	CONF	1,000	2,131100	-0,06	2,07	22
SACCHETTI FREEZER x 25	CONF	3,000	0,819600	-0,07	2,39	22
MASCHERINE x 10	CONF	5,000	4,016300	-0,60	19,48	22
SACCHI NETTEZZA 55x65	CONF	2,000	0,819600	-0,05	1,59	22
ROTOLONE 500 STRAPPI	CONF	4,000	3,688500	-0,44	14,31	22
DETERSIVO WC	CONF	1,000	2,295100	-0,07	2,23	22
COTONE KG. 1	CONF	15,000	6,557300	-2,95	95,41	22
CARTA MANI x 4	CONF	2,000	1,475400	-0,09	2,86	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 370,81

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	108,05	4,32	S
		10	89,67	8,97	S
		22	173,09	38,08	S

Imponibile	370,81
Imposta	51,37
Totale	422,18
IVA Vs. carico art. 17-ter	-51,37
Netto a Pagare	370,81

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT640707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

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

li 27-01-2021

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 6020 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (12.01-1.03.01.02.011) Generi alimentari

Denominato SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET

Stanziamento Assestato:11.131,80

Impegnato: 11.131,80

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	373 del 12-11-2019	del	28 del 27-01-2021
CAUSALE	ASSEGNAZIONE DOTAZ FINANZIARIA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2020		liquidazione PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO ANNO 2020
ATTO	PROVV.SEGRET n. 38 del 19-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	PROVV.SEGRET n. 8 del 14-01-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 27-01-2021	1.602,55	0,00	422,18
	1.180,37	0,00	Residuo da liquidare al 27-01-2021:

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)

