



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI-SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 438 DEL 11-10-2016

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 196 DEL 05/10/2016

CIG. 6378140F9E

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di pasti caldi per gli alunni della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola media -Liquidazione fattura mese di Aprile 2016 alla ditta "Stefano S.r.L."

AREA AFFARI GENERALI SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, 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 ;

Visto il Regolamento di contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 542 dell'11/07/2015 ad oggetto " Fornitura pasti caldi per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola media che effettuano il tempo prolungato- Anno scolastico 2015/2016 impegno spesa delibera n. 126 del 327/07/2015 con quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 450/2015 di Euro 34.667,04 , imputando lo stesso per € 6000,00 sul cap.3410/20 del bilancio dell'esercizio 2015 e, per € 28.667,04 sul medesimo cap. del bilancio 2016;

n.28/2015 di € 24.721,26 imputando lo stesso per € 9.721,26 sul cap.3420/25 del bilancio dell'esercizio 2015 e, per € 15.000,00 sul medesimo cap. del bilancio 2016;

-Che con determina Dirigenziale, n. 636 del 13/10/2015 la fornitura in oggetto è stata affidata alla Ditta Stefano S.r.L. C.F. 01446120881 con sede a Ragusa in Via Modigliani n. 16 dietro il corrispettivo di € 3,00 oltre IVA per ogni pasto fornito;

Considerato che:

a) la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/09/2016 fattura n. 50 , acquisita al protocollo generale del Comune in data 21/09/2016 al n. 5643, dell'importo di € 4.305,00 oltre IVA al 4% per un totale di € 4477,20, relativa a n. 1435 pasti forniti nel mese di Aprile 2016, onde conseguire il pagamento;

dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva in data 6/07/2016 e che lo stesso risulta regolare;

D E T E R M I N A

1)Di liquidare la spesa complessiva di € 4.477,20 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Stefano S.r.l.	50	19/09/2016	4.477,20	3410/20 3420/25	450/2015 28/2015	6378140F9E

- 1) Di dare atto gli impegni n. 450/2015 e n. 28/2015 sono disponibili ai cap. 3410/20 e 3420/25 codice di bilancio 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 sul conto corrente dedicato (IBAN IT 59D0343117000000000158080)
- 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra G. Salafia)

IL RESPONSABILE AREA/AA. GG -SUAP - ATT. PRODUTTIVE
(Dott. Salvatore Iubelano)

Prot. gen 5643
21 SET. 2016

FATTURA ELETTRONICA

IVA N. 26

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001788980
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSU9W

Salafia

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01446120881
Codice fiscale: 01446120881
Denominazione: Stefano S.r.l.
Regime fiscale: RFOT (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Modigliani 16
CAP: 97100
Comune: RAGUSA
Provincia: RG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0932641042
E-mail: marcoflaccavento@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 92005940884
Denominazione: Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza San Giovanni N 9
CAP: 97010
Comune: Monterosso Almo
Provincia: RG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 933
Numero creditore 5787
Uff. responsabile 9
Data 21/09/16
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dot. Salvatore Lucolano

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-19 (19 Settembre 2016)
Numero documento: FATTPA 50_16
Importo totale documento: 4477.20

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 99
Descrizione bene/servizio: Pasto refezione erogato a favore di Insegnanti e Ausiliari nella scuola materna nel mese di Aprile 2016
Quantità: 141.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3.00000000
Valore totale: 423.00000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 99
Descrizione bene/servizio: Pasto refezione erogato a favore di Insegnanti e Ausiliari nella scuola media nel mese di aprile 2016
Quantità: 52.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3.00000000
Valore totale: 156.00000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 3
Descrizione bene/servizio: Pasti forniti agli alunni della scuola materna nel mese di aprile 2016
Quantità: 707.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3.00000000
Valore totale: 2121.00000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: Pasti forniti agli alunni della scuola media nel mese di aprile 2016
Quantità: 535.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3.00000000
Valore totale: 1605.00000000
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 4305.00
Totale imposta: 172.20

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-09-19** (19 Settembre 2016)

Importo: **4305.00**

Istituto finanziario: **Carige Italia**

Codice IBAN: **IT59D0343117000000000158080**

Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_354767	Data richiesta	06/07/2015	Scadenza validità	03/11/2015
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STEFANO S.R.L.
Codice fiscale	01446120881
Sede legale	VIA MODIGLIANI 97100 RG

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 07-10-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3420 Art.25 a COMPETENZA 2016

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: 11.965,68

Da Impegnare: 3.224,32

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	28 del 01-01-2015	del	del 07-10-2016
CAUSALE	FORNITURA PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2015/2016		FORNITURA PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 liquidazione mese di aprile 2016
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 209 del 31-07-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 209 del 31-07-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 07-10-2016	4.636,32	0,00	2.682,08
	1.754,24	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 07-10-2016

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)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

, li 07-10-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo ~~3410~~ Art.20 a ~~COMPETENZA~~ 2016

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.006) Contratti di servizio per le mense scolastiche

Denominato ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

Stanziamiento Assestato: 29.840,00

Impegnato: 29.840,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	450 del 27-07-2015	del	07-10-2016
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016		REFEZIONE SCOLASTICA 2015/2016 liquid. spesa preventiva 10mense scolastici di mese gennaio 2016
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 261 del 09-10-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 194 del 05-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 07-10-2016	20.000,00	0,00	1.595,12
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 07-10-2016

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)

