



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA



AREA AFFARI GENERALI SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG. N. Z1C1571DFO

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 188 DEL 07-10-2016

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 445 DEL 12-10-2016

OGGETTO: -Liquidazione spesa preventivamente impegnata per fornitura materiale di pulizia mese di pulizia mese di Giugno e Luglio 2016.

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. 192 del 10/07/2015 ad oggetto :” Attribuzione dotazione finanziaria al Responsabile Area “AA. GG.” Per la fornitura di derrate alimentari e Materiali di pulizia per l’asilo nido Comunale “ Alice”- Impegno spesa Delibera G.M. n. 121 del 03/07/2015 “ con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 424/2015 di Euro 9.786,70 , imputando lo stesso per € 4000,00 sul cap.6010/10 del bilancio dell’esercizio 2015 e, per € 5.786,70 sul medesimo cap. del bilancio 2016,

n.425/2015 di € 7.677,26 imputando lo stesso per € 2.307,92 sul cap.6020 del bilancio dell’esercizio 2015 e, per € 4.038,88 sul medesimo cap. del bilancio 2016, per procedere alla fornitura del materiale di pulizia e delle derrate alimentari occorrenti per lo svolgimento del servizio asilo nido nell’anno educativo 2015/2016;

-Che con determina Dirigenziale n. 600 del 24/09/2015 la fornitura in oggetto, per l’anno educativo 2015/2016, è stata affidata alla ditta Blasco Giovanna con sede a Monterosso Almo piazza San Giovanni n. 45 C.F.: BLSGNN54R69F610G;

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 le fatture:

n. 20 sez. 2 del 26/07/2016, acquisita al protocollo generale del Comune in data 29 /07/2016 al n. 4570 di € 408,44 oltre IVA al 22% per un totale di **€ 498,30** relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Giugno 2016;

n. 22 sez .1 del 29/08/2016, acquisita al protocollo generale del Comune in data 30/08/2016 al n. 5123, di € 151,20 oltre IVA al 22% per un totale di € 184,47 relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Luglio 2016;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 6/10/2016 e che lo stesso risulta Regolare;

Dato atto che la fornitura è stata effettivamente effettuata;

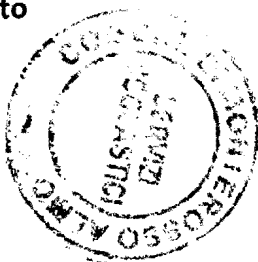
DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di € 682,77 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Blasco Giovanna	20 sez 2	26/07/2016	498,30	6010/10 e 6020	424/2015 425/2015	Z1C1571 DFO
Blasco Giovanna	22 sez 2	29/08/2016	184,47	6010/10 e 6020	424/2015 425/2015	Z1C1571 DFO

- 2) Di dare atto gli impegni n. 424/2015 e n. 425/2015 sono disponibili ai cap.li 6010/10 e 6020 codice di bilancio 12.01-1.03.01.02.999 e 12.01-03.01.02.011
- 3) 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 31Y0707884490005000014292)
- 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.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)



Il Responsabile Area "AA. GG." - Suap - Att. P.
(Dott. Salvatore Lucolano)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4516040	Data richiesta	06/10/2016	Scadenza validità	03/02/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNA BLASCO
Codice fiscale	BLSGNN54R69F610G
Sede legale	C SO UMBERTO I' 10 B MONTEROSSO ALMO RG 97010

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

29 LUG. 2016

FATTURA ELETTRONICA

IVA N. 62

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00540880861
Progressivo di invio: 011AS
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSU9W

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00411080880
Codice fiscale: BLSGNN54R69F610G
Denominazione: BLASCO GIOVANNA
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA SAN GIOVANNI 45
CAP: 97010
Comune: MONTEROSSO ALMO
Provincia: RA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0932 970258
E-mail: info@bedbreakfastdinastia.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 92005940884
Denominazione: Comune di Monterosso Almo

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: IT00540880861
Codice Fiscale: 00540880861
Denominazione: K2 Innovazione s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 763
Numero creditore 29
Uff. responsabile 9
Data 01/08/16
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Don Salvatore Incalano

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-07-26** (26 Luglio 2016)
Numero documento: **20SEZZ**
Importo totale documento: **498.30**
Causale: **FATTURA GIUGNO MATERIALE DI PULIZIA**

Sconto/maggiorazione

Tipologia: **SC** (sconto)
Percentuale: **0.50**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **4.836066**
Valore totale: **4.836066**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ALCOOL DENATURATO**
Quantità: **2.000000**
Valore unitario: **3.278689**
Valore totale: **6.557378**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CARTA ASSORBENTE PER USO ALIMENTARE**
Quantità: **20.000000**
Valore unitario: **1.475410**
Valore totale: **29.508200**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PANNOLINI MUTANDINA**
Quantità: **27.000000**
Valore unitario: **4.426230**
Valore totale: **119.508210**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SACCHETTINI SPAZZATURA PICCOLI**
Quantità: **15.000000**
Valore unitario: **0.819672**
Valore totale: **12.295080**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SACCHETTINI SPAZZATURA GRANDI**
Quantità: **10.000000**
Valore unitario: **1.311475**
Valore totale: **13.114750**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SALE PER LAVASTOVIGLIE**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **1.147541**
Valore totale: **1.147541**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: BICCHIERI IN PALSTICA
Quantità: 11.000000
Valore unitario: 0.819672
Valore totale: 9.016392
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: COTONE IDROFILO
Quantità: 15.000000
Valore unitario: 6.557377
Valore totale: 98.360655
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: FAZZOLETTINI DI CARTA
Quantità: 5.000000
Valore unitario: 1.065574
Valore totale: 5.327870
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: DETERGENTE PER PELLI SENSIBILI
Quantità: 8.000000
Valore unitario: 1.639344
Valore totale: 13.114752
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: CARTA FORNO
Quantità: 2.000000
Valore unitario: 6.557377
Valore totale: 13.114754
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: SGRASSATORE
Quantità: 5.000000
Valore unitario: 1.639344
Valore totale: 8.196720
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: CUCCHIAI IN PLASTICA
Quantità: 1.000000
Valore unitario: 2.868852
Valore totale: 2.868852
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: PIATTINI IN PLASTICA DA FRUTTA
Quantità: 4.000000
Valore unitario: 1.229508
Valore totale: 4.918032
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: SALVIETTINE UMIDIFICATE
Quantità: 22.000000
Valore unitario: 1.229508
Valore totale: 27.049176
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: ROTOLI DA 500 STRAPPI
Quantità: 7.000000
Valore unitario: 3.688525
Valore totale: 25.819675
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **GUANTI IN LATTICE**
Quantità: **2.000000**
Valore unitario: **4.918033**
Valore totale: **9.836066**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **CARTAIGIENICA**
Quantità: **3.000000**
Valore unitario: **1.967213**
Valore totale: **5.901639**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **408.44**
Totale imposta: **89.86**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **498.30**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI**
Codice IBAN: **IT31Y0707884490005000014292**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it

Prot. gen 5123
30 AGO. 2016

FATTURA ELETTRONICA

IVAN.SI

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00540880861
Progressivo di invio: 012AO
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSU9W

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00411080880
Codice fiscale: BLSGNN54R69F610G
Denominazione: BLASCO GIOVANNA
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA SAN GIOVANNI 45
CAP: 97010
Comune: MONTEROSSO ALMO
Provincia: RA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0932 970258
E-mail: info@bedbreakfastdinastia.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 92005940884
Denominazione: Comune di Monterosso Almo

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: IT00540880861
Codice Fiscale: 00540880861
Denominazione: K2 Innovazione s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 2869
Numero creditore 29
Uff. responsabile 9
Data 02/09/16
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Nicolano

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

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

li 11-10-2016

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6020** Art.0 a **COMPETENZA 2016**
Cod. Bil. (12.01-1.03.01.02.011) **Generi alimentari**
Denominato **SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET**

Stanziamiento Assestato: **11.000,00** Impegnato: **6.239,53** Da Impegnare: **4.760,47**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	425 del 03-07-2015	del	278 del 11-10-2016
CAUSALE	ATTRIBUZIONE SOMMA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2015/2015		ATTRIBUZIONE SOMMA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2015/2015
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 198 del 15-07-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 198 del 10-10-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 11-10-2016	4.038,88	0,00	682,77
	882,45	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 11-10-2016

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime
PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

