COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG. N. ZBA1571B6C

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 127 **DEL** 07-10-2016

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 447 **DEL** 12-10-2016

OGGETTO: -Liquidazione spesa preventivamente impegnata per fornitura di derrate alimentari 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 € 4038,88 sul medesimo cap. del bilancio 2016,per procedere alla fornitura delle derrate alimentari e del materiale di pulizia occorrenti per lo svolgimento del servizio asilo nido nell'anno educativo 2015/2016;

-Che con determina Dirigenziale n. 601 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. 21 sez .1 del 26/07/2016, acquisita al protocollo generale del Comune in data 29 /07/2016 al n. 4573 di € 56,80 oltre IVA al 22% ; 270,45 oltre IVA al 10% ; 331,37 oltre IVA al 4% per un totale di **€ 711,43** relativa alla fornitura di derrate alimentari effettata dalla stessa nel mese di Giugno 2016;

n. 23 sez .1 del 29/08/2016, acquisita al protocollo generale del Comune in data 30 /08/2016 al n. 5122, di € 18,84 oltre IVA al 22% ; € 222,52 oltre IVA al 10% e 212,51 oltre IVA al 4% per un totale di **€ 488,76** relativa alla fornitura di derrate alimentari effettata dalla stessa nel mese di luglio 2016;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 06/10/2016 e che lo stesso risulta Regolare;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare la spesa complessiva di € 1.200,19 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Blasco Giovanna	21 sez 1	26/07/2016	711,43	6010/10 e 6020	424/2015 425/2015	**ZBA1571B6C**
Blasco Giovanna	23 sez 1	29/08/2016	488,76	6010/10 e 6020	424/2015 425/2015	**ZBA1571B6C**

2) Di dare atto gli impegni n. 424/2015 e n. 425/2015 sono disponili 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.Prod.
(Dott. Salvatore Iucolano)

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

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.

Prot. gen 5122
30 AGO. 2016

FATTURA ELETTRONICA

IVA N.50

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00540880861**
Progressivo di invio: **012AN**
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.**

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 868
Numero creditore 29
Uff. responsabile 9
Data 02/09/16
Capitolo
Mandato di pag.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Salvatore Lucolano

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

Versione 1 1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-08-29** (29 Agosto 2016)
Numero documento: **23SEZ1**
Importo totale documento: **488.76**
Causale: **FATTURA ALIMENTARE LUGLIO 2016 ASILO NIDO**

Sconto/maggiorazione

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MINESTRONE SURG. DA 1 KG FINDUS**
Quantità: **9.000000**
Valore unitario: **4.038462**
Valore totale: **36.346158**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FILETTI DI MERLUZZO GR 400**
Quantità: **2.000000**
Valore unitario: **6.272727**
Valore totale: **12.545454**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BASTONCINI FINDUS DA 18 PEZ.**
Quantità: **16.000000**
Valore unitario: **4.545455**
Valore totale: **72.727280**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PISELLI SURG.**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **3.750000**
Valore totale: **3.750000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SPINACI A CUBETTI DA 1 KG**
Quantità: **2.000000**
Valore unitario: **3.269231**
Valore totale: **6.538462**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **PASTA DI SEMOLA DA 500 GR**
Quantità: **30.000000**
Valore unitario: **1.009615**
Valore totale: **30.288450**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **ACQUA OLIGOMINERALE 6*1.5LT**
Quantità: **7.000000**
Valore unitario: **2.704918**
Valore totale: **18.934426**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **UOVA DA 6**
Quantità: **5.000000**
Valore unitario: **0.961538**
Valore totale: **4.807690**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **PARMIGIANO REGGIANO**
Quantità: **1.700000**
Valore unitario: **16.346154**
Valore totale: **27.788462**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **OMOGENIZZATO DI CARNE 80*2**
Quantità: **5.000000**
Valore unitario: **2.090909**
Valore totale: **10.454545**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **OMOGENIZZATO DI PESCE 80*2**
Quantità: **4.000000**
Valore unitario: **2.090909**
Valore totale: **8.363636**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **OMOGENIZZATO DI FRUTTA 120*2**
Quantità: **9.000000**
Valore unitario: **1.363636**
Valore totale: **12.272724**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **PROSCIUTTO COTTO**
Quantità: **2.500000**
Valore unitario: **15.454545**
Valore totale: **38.636363**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **OLIO EXTRA VERGINE DA 1LT**
Quantità: **2.000000**
Valore unitario: **4.807692**
Valore totale: **9.615384**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **PASSATA DI POMODORO**
Quantità: **24.000000**
Valore unitario: **1.153846**
Valore totale: **27.692304**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **LATTE INTERO**
Quantità: **2.500000**
Valore unitario: **0.961538**
Valore totale: **2.403845**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **PURE DI PATATE**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **2.272727**
Valore totale: **2.272727**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **CARNE FRESCA DI BOVINO**
Quantità: **4.100000**
Valore unitario: **10.909091**
Valore totale: **44.727273**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **PETTO DI POLLO**
Quantità: **2.800000**
Valore unitario: **7.727273**
Valore totale: **21.636364**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **PERE**
Quantità: **18.250000**
Valore unitario: **1.442308**
Valore totale: **26.322121**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **MELE**
Quantità: **20.100000**
Valore unitario: **1.442308**
Valore totale: **28.990391**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **CIPOLLA**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **1.346154**
Valore totale: **1.346154**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **SEDANO**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **1.923077**
Valore totale: **1.923077**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: **CAROTA**
Quantità: **2.000000**
Valore unitario: **0.961538**
Valore totale: **1.923076**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **PATATE**
Quantità: **4.000000**
Valore unitario: **0.961538**
Valore totale: **3.846152**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **18.84**
Totale imposta: **4.14**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **222.52**
Totale imposta: **22.25**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **212.51**

Totale imposta: **8.50**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **488.76**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI**
Codice IBAN: **IT31Y0707884490005000014292**

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

Prot. gen 4573
29 LUG. 2016

FATTURA ELETTRONICA

IVA N. 45

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00540880861**
Progressivo di invio: **011AU**
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**

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 766
Numero creditore 29
Uff. responsabile 9
Data 01/08/16
Capitolo
Mandato di pag.

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.**

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Salvatore Iuvo

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-07-26** (26 Luglio 2016)
Numero documento: **21SEZ1**
Importo totale documento: **711.43**
Causale: **FATTURA GIUGNO ALIMENTI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MINESTRONE SURGELATO**
Quantità: **11.000000**
Valore unitario: **4.038462**
Valore totale: **44.423082**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FILETTI DI MERLUZZO**
Quantità: **2.000000**
Valore unitario: **6.272727**
Valore totale: **12.545454**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BASTONCINI**
Quantità: **17.000000**
Valore unitario: **4.545455**
Valore totale: **77.272735**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PISELLI SURGELATI**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **3.750000**
Valore totale: **3.750000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **FAGIOLINI SURGELATI**
Quantità: **2.000000**
Valore unitario: **3.750000**
Valore totale: **7.500000**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SPINACI**
Quantità: **2.000000**
Valore unitario: **3.269231**
Valore totale: **6.538462**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **RICOTTA**
Quantità: **6.000000**
Valore unitario: **2.403846**
Valore totale: **14.423076**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **PASTA DA 500 GR**
Quantità: **46.000000**
Valore unitario: **1.009615**
Valore totale: **46.442290**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **ACQUA 6*1,05 LT**
Quantità: **21.000000**
Valore unitario: **2.704918**
Valore totale: **56.803278**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **UOVA**
Quantità: **9.000000**
Valore unitario: **0.961538**
Valore totale: **8.653842**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **ZUCCHERO**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **1.346154**
Valore totale: **1.346154**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **PARMIGIANO REGIANO**
Quantità: **3.000000**
Valore unitario: **16.346154**
Valore totale: **49.038462**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **OMOG. DI CARNE**
Quantità: **9.000000**
Valore unitario: **2.090909**
Valore totale: **18.818181**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **OMOG. DI PESCE**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **2.090909**
Valore totale: **2.090909**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **OMOG. DI FRUTTA**
Quantità: **2.000000**
Valore unitario: **1.363636**
Valore totale: **2.727272**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **PROSCIUTTO COTTO**
Quantità: **3.100000**
Valore unitario: **15.454545**
Valore totale: **47.909090**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **OLIO EXTRA VERGINE**
Quantità: **4.000000**
Valore unitario: **4.807692**
Valore totale: **19.230768**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **SALE DA CUCINA**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **0.454545**
Valore totale: **0.454545**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **PASSATA DI POMODORO**
Quantità: **24.000000**
Valore unitario: **1.153846**
Valore totale: **27.692304**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **LATTE**
Quantità: **2.500000**
Valore unitario: **0.961538**
Valore totale: **2.403845**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **PRE DI PATATE**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **2.272727**
Valore totale: **2.272727**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **PANE GRATTUGGIATO**
Quantità: **0.500000**
Valore unitario: **1.923077**
Valore totale: **0.961539**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **CARNE FRESCA**
Quantità: **5.500000**
Valore unitario: **10.909091**
Valore totale: **60.000001**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: **PETTO DI POLLO**
Quantità: **3.200000**
Valore unitario: **7.727273**
Valore totale: **24.727274**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 25

Descrizione bene/servizio: **ARISTA DI MAIALE**
Quantità: **2.800000**
Valore unitario: **7.727273**
Valore totale: **21.636364**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 26

Descrizione bene/servizio: **PERE**
Quantità: **25.150000**
Valore unitario: **1.442308**
Valore totale: **36.274046**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 27

Descrizione bene/servizio: **MELE**
Quantità: **33.000000**
Valore unitario: **1.442308**
Valore totale: **47.596164**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 28

Descrizione bene/servizio: **CIPOLLE**
Quantità: **0.500000**
Valore unitario: **1.346154**
Valore totale: **0.673077**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 29

Descrizione bene/servizio: **SEDANO**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **1.923077**
Valore totale: **1.923077**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **CAROTE**
Quantità: **3.000000**
Valore unitario: **0.961538**
Valore totale: **2.884614**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 31

Descrizione bene/servizio: **PATATE**
Quantità: **10.000000**
Valore unitario: **0.961538**
Valore totale: **9.615380**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **56.80**
Totale imposta: **12.50**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **270.45**
Totale imposta: **27.05**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **331.37**
Totale imposta: **13.26**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **711.43**
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI**
Codice IBAN: **IT31Y0707884490005000014292**

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 **6010** Art.**10** a **COMPETENZA 2016**
Cod. Bil. (**12.01-1.03.01.02.999**) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **ASILO NIDO SPESE DI GESTIONE-ACQUISTO BENI DI CONSUMO**

Stanziamento Assestato: **11.000,00** Impegnato: **11.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	424 del 03-07-2015	del	279 del 11-10-2016
CAUSALE	ATTRIBUZIONE SOMMA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2015/2015		ATTRIBUZIONE SOMMA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2015/2015 liquidazione fatture mesi di giugno e luglio 2016
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 197 del 15-07-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 197 del 07-10-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-10-2016	4.286,70	0,00	1.003,56
	0,00	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)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarita` 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 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**

Stanziamento 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	[illegible]
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 liquidazione mesi di giugno e luglio 2016
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 198 del 15-07-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 197 del 07-10-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-10-2016	4.038,88	0,00	196,63
	685,82	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)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)