COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

CIG: Z0D20B1706

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 11 **DEL** 25 - 1 - 2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 5 **DEL** 15 - 1 - 2019

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari per l'asilo nido comunale nell'anno 2018

RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-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. 105 del 19/09/2017 con la quale è stata attribuita al Responsabile Area Affari generali Suap e Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 14.388,30 al fine di provvedere alla fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia necessari allo svolgimento del servizio asilo nido, nell'anno educativo 2017/2018 e, comunque fino ad esaurimento della somma assegnata;

-Richiamata la propria determinazione n.377 del 25/10/2017 ad oggetto "Attribuzione dotazione finanziaria al responsabile Area Affari Generali-Suap-attività Produttive per la fornitura di derrate alimentari e materiali di pulizia per l'asilo nido comunale "Alice" –Impegno spesa delibera della G.M. n. 105 de 19/09/2017" con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

n. 256 /2017 di € 14.388,30 imputando la spesa per € 5.731,85 al cap.6020 del bilancio 2017 e per € 8.632,98 sul medesimo cap. del bilancio 2018/2020 in corso di adozione;

-Che con determina Dirigenziale n. 433 del 07/12/2017 la fornitura in oggetto per l'anno educativo 2017/2018, e comunque fino all'esaurimento della somma di aggiudicazione dell'appalto, è stata affidata alla Ditta Blasco Giovanna, con sede a Monterosso Almo in piazza San Giovanni n. 45 C.F. BLSGNN54R69F610G, per l'ammontare complessivo di € 14.324,55;

Visto il contratto Rep. N 1347 del 23/02/2018 stipulato con la Ditta Blasco Giovanna;

-Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n.14 SEZ1 del 09/07/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 31/12/2018 al n.11169 dell'importo complessivo di € 949,85 (imponibile 889,52 € IVA € 60,33) relativa alla fornitura di **derrate alimentari** effettuata dalla stessa nel mese **di marzo 2018;**

n.15 SEZ1 del 09/07/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 18/12/2018 al n.11181 dell'importo complessivo di € 416,29 (imponibile € 341,22 IVA € 75,07) relativa alla fornitura di materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese **di marzo 2018;**

n.16 SEZ1 del 09/07/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 18/12/2018 al n.11171 dell'importo complessivo di € 559,36 (imponibile € 520,01 IVA € 39,36) relativa alla fornitura di derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese **di aprile 2018;**

n. 17 SEZ1 del 09/07/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 18/12/2018 al n. 11155, dell'importo complessivo di € 285,16 (imponibile € 233,74 IVA € 51,42) relativa alla fornitura delle materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di **aprile 2018;**

n.19 SEZ1 dell'01/08/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 18/12/2018 al n.11158 dell'importo complessivo di € 422,90 (imponibile € 346,64 IVA € 76,26) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese **di maggio 2018;**

n. 20 SEZ1 del 20/08/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 18/12/2018 al n. 11161, dell'importo complessivo di € 704,26 (imponibile € 652,23 IVA €52,03) relativa alla fornitura delle derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese **di giugno 2018;**

n.26 SEZ1 dell'27/12/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 002/01/2019 al n. 24 dell'importo complessivo di € 455,91 (imponibile € 373,70 IVA € 82,21) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese **di novembre 2018;**

n. 27 SEZ1 del 27/12//2018, acquisita al protocollo del Comune in data 02/01/2019 al n. 21, dell'importo complessivo di € 696,39 (imponibile € 649,16 IVA € 47,23) relativa alla fornitura delle derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese **di novembre 2018;**

n. 28 SEZ1 del 27/12//2018, acquisita al protocollo del Comune in data 02/01/2019 al n. 25 , dell'importo complessivo di € 492,16 (imponibile € 456,11 IVA € 36,05) relativa alla fornitura delle derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese **di dicembre 2018;**

n.29 SEZ1 del 27/12/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 02/01/2019 al n.20 dell'importo complessivo di € 329,90 (imponibile € 270,41 IVA € 59,49) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese **di dicembre 2018;**

Dato atto che in data 17/12/2018 è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la ditta è in regola, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, fino alla data del 16/04/2019;

-Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di € 5.312,18 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Blasco Giovanna	14 SEZ1	09/07/2018	949,85	6020	256/17	2018	Z0D20B1706
Blasco Giovanna	15 SEZ	09/07/2018	416,29	6020	256/17	2018	Z0D20B1706

Blasco Giovanna	**16 SEZ1**	**09/07/2018**	**559,36**	**6020**	**256/17**	**2018**	**Z0D20B1706**
Blasco Giovanna	**17SEZ1**	**09/07/2018**	**285,16**	**6020**	**256/17**	**2018**	**Z0D20B1706**
Blasco Giovanna	**19 SEZ1**	**01/08/2018**	**422,90**	**6020**	**256/17**	**2018**	**Z0D20B1706**
Blasco Giovanna	**20 SEZ1**	**20/08/2018**	**704,26**	**6020**	**256/17**	**2018**	**Z0D20B1706**
Blasco Giovanna	**26 SEZ1**	**27/12/2018**	**455,91**	**6020**	**256/17**	**2018**	**Z0D20B1706**
Blasco Giovanna	**27 SEZ1**	**27/12/2018**	**696,39**	**6020**	**256/17**	**2018**	**Z0D20B1706**
Blasco Giovanna	**28 SEZ1**	**27/12/2018**	**492,16**	**6020**	**256/17**	**2018**	**Z0D20B1706**
Blasco Giovanna	**29 SEZ1**	**27/12/2018**	**329,90**	**6020**	**256/17**	**2018**	**Z0D20B1706**

2-Di dare atto che l'impegno n. 256 è disponibile al Cap.6020 codice di bilancio 12.01-1. 03 . 01. 02. 011 RR. PP. 2018 bilancio 2019;

3- 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 su conto corrente dedicato IBAN: IT 31 Y 07078 84490 005000014292;

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 Giovanna Salafia)

Il Responsabile Area
(Dott. Salvatore Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

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

, li 17-01-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6020** Art.**0** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**12.01-1.03.01.02.011**) **Generi alimentari**
Denominato **SPESE DI GEST. ASILO NIDO-QUOTA TIKET**

Stanziamento Assestato: **12.057,57** Impegnato: **12.057,57** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	256 del 25-10-2017	del	5 del 17-01-2019
CAUSALE	DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018		DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 liquidazione
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 152 del 04-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 5 del 15-01-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 17-01-2019	8.569,23	0,00	5.312,18
	3.257,05	0,00	Residuo da liquidare al 17-01-2019:

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)