COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE 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. Z1224EEA83

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 137 **DEL** 19-03-2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 46 **DEL** 08-03-2019

OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Punto SMA di Cultrera Paolo & C.SNC per la fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica nei mesi di Dicembre 2018 e Gennaio 2019

IL 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);

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

-Vista la deliberazione n.89 del 10/08/2018 con la quale la Giunta Municipale ha disposto di internalizzare il servizio di refezione scolastica, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola media superiore di primo grado che, nell'anno scolastico 2018/2019, effettuano le lezioni scolastiche a tempo prolungato;

-Che con il medesimo atto è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 24.042,00 necessaria all'acquisto di derrate alimentari e materiale di pulizia per la preparazione dei pasti in parola;

-Vista la determina dirigenziale n. 335 del 07/09/2018 con la quale la superiore somma è stata impegnata per € 3.720,68 al capitolo 3410/20 (imp. N. 221/2018, per € 5.290,07 al cap. 3420/25 (imp. n. 222/2018) del bilancio 2018 e per € 15.026,25 al cap. 3410/20 ai medesimi cap. li del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2019

- Vista la propria determina n. 432 del 19/09/2018 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed indetta gara con il sistema della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo n. 56/2017, e con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs in parola;

-Vista la determina n.495 del 07/11/2018 con la quale la fornitura in oggetto è stata Affidata alla Ditta Punto SMA di Cultrera Paolo & C. SNC, con sede a Monterosso Almo in Viale Giovanni 23° n. 13;

Visto il contratto Rep. N. 1471 del 14/12/2018 stipulato con la alla Ditta Punto SMA di Cultrera Paolo & C. SNC;

-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 seguenti fatture :

n.26/2018 del 19/12/2018, acquisita al protocollo Generale del Comune in 28/12/2018 al n. 11448, dell'importo complessivo di € 1.1784,26 (imponibile € 1.639,25 I.V.A. € 145,01), relativa alle forniture effettuate nel mede di Dicembre 2018;

n.1/2019 del 31/01/2019, acquisita al protocollo Generale del Comune in data 04/02/2019 al n. 977, dell'importo complessivo di € 2.125,61 (€ 1.960,41 imponibile, € 165,20 IVA) , relativa alla fornitura effettuata nel mese di Gennaio 2019;

-Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 06/03/2019 e che lo stesso risulta regolare fino alla data del 04/07/2019
-Visto il Decreto Sindacale n.01/2019;
-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 3.909,87 alla Ditta Punto Sma S.N.C. di Cultrera Paolo& C.SNC con sede a Monterosso Almo in Viale Giovanni n. 13/A, C.F. 01491290886, relativa al pagamento della fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia, per la preparazione di pasti caldi per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni della scuola media superiore di primo grado, nei seguenti periodi : dal 3/12/2018 al 19/12/2018 e dal 7/01/2019 al 31/01/2019;

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Punto Sma di Cultrera Paolo &C. SNC	26/18	19/12/2018	1.784,26	3420/25 3410/20	222/2018 221/2018	2019	Z1224EEA83
Punto Sma di Cultrera Paolo &C. SNC	01/19	31/01/2019	2.125,41	3420/25 3410/20	222/2018 221/2018	2019	Z1224EEA83

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile ai capitoli 3410/20 e 3420/25 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 RR. PP. 2018 nonché ai medesimi capitoli ed intervento del 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 64E0707884490005000009736;
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
(Dott.Salvatore Iucolano)

P.C.T. 44440 del 28-12-18.

PUNTO SMA S.N.C. PUNTO SMA DI CULTRERA P & C. SNC
VIALE GIOVANNI XXIII,13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886
Codice 125

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

PIAZZA SAN GIOVANNI N.9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva **C.F. 92005940884**

Fattura 26/2018 del 19-12-2018 Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

DELL' INFANZIA E MEDIA SUPERIORE DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 COME

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PASTA SEMOLA KG.1	PZ.	24,000	0,961500	-0,70	22,38	4
UOVA MEDIE X 6	PZ.	11,000	0,909100	-0,30	9,70	10
PARMIGIANO REGGIANO DOP GRATT.	KG.	10,050	16,346200	-4,93	159,35	4
RICOTTA FRESCA	KG.	5,000	3,846200	-0,58	18,65	4
MELE GOLDEN	KG.	88,800	1,442300	-3,85	124,23	4
PERE ABATE	KG.	47,900	1,442300	-2,08	67,01	4
ZUCCHINE VERDI	KG.	4,000	1,442300	-0,17	5,60	4
PATATE	KG.	20,000	0,961500	-0,58	18,65	4
LATTUGA ICEBERG	KG.	31,000	0,961500	-0,90	28,91	4
CAROTE	KG.	13,000	0,961500	-0,38	12,12	4
SEDANO	KG.	1,300	0,961500	-0,04	1,21	4
CLEMENTINE	KG.	26,000	1,442300	-1,13	36,37	4
AGLIO	KG.	0,300	2,884600	-0,03	0,84	4
PETTO DI POLLO	KG.	3,400	7,727300	-0,79	25,48	10
CARNE MACINATA DI VITELLO	KG.	8,750	8,181800	-2,15	69,44	10
FESA DI TACCHINO	KG.	3,200	7,272700	-0,70	22,57	10
PANINI	KG.	37,640	1,923100	-2,18	70,21	4
PROVOLA AFFETTATA	KG.	2,250	7,692300	-0,52	16,79	4
PROSCIUTTO COTTO	KG.	8,490	15,454500	-3,94	127,27	10
MOZZARELLA RAGUSANA GR.400	PZ.	32,000	3,365400	-3,23	104,46	4
BASTONCINI DI PESCE GR.450	PZ.	22,000	4,545500	-3,00	97,00	10
MINESTRONE KG.1	PZ.	10,000	1,923100	-0,58	18,65	4
SPINACI CONG.KG.2,5	PZ.	4,000	3,846200	-0,46	14,92	4
FILETTI DI MERLUZZO CONG.	PZ.	10,600	7,727300	-2,46	79,45	10
PANE GRATTUGIATO KG.1	PZ.	4,000	1,923100	-0,23	7,46	4
TONNO RIO MARE GR.160 X 2	PZ.	2,000	4,909100	-0,30	9,52	10
RISO KG.1	PZ.	7,000	1,923100	-0,40	13,06	4
LASAGNE BARILLA	PZ.	2,000	1,923100	-0,12	3,73	4
LENTICCHIE	KG.	4,000	1,923100	-0,23	7,46	4
FAGIOLI BORLOTTI KG.1	PZ.	3,000	1,923100	-0,17	5,60	4
MINESTRONE DI LEGUMI SECCHI	KG.	2,000	1,923100	-0,12	3,73	4
ACETO DI VINO BIANCO PONTI	PZ.	2,000	1,172700	-0,07	2,28	10
SALE FINO IODATO KG.1	PZ.	7,000	0,409800	-0,09	2,78	22
PASSATA DI POMODORO	PZ.	12,000	0,961500	-0,35	11,19	4
LATTE UHT LT.1	PZ.	2,000	0,759600	-0,05	1,47	4
ACQUA MINERALE NAT.LT.2 X 6	PZ.	10,000	3,032800	-0,91	29,42	22
POLPA LA FIORELLINAN KG.2.5	PZ.	36,000	2,403800	-2,60	83,94	4
BOBINA 500 STRAPPI	PZ.	7,000	3,688500	-0,78	25,04	22
FORCH./CUCCH. PLAST. X 1000	PZ.	1,000	57,377000	-1,72	55,66	22
SACCH.N.U.70X110	PZ.	5,000	1,221300	-0,19	5,92	22

IVA N° 47

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1520
Numero creditore 125
Uff. responsabile
Data 31-12-18
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.639,18

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	898,95	35,96	S
		10	443,26	44,33	S
		22	293,34	64,53	S
		5	3,70	0,19	S

Imponibile	1.639,25
Imposta	145,01
Totale	1.784,26
IVA Vs.carico art.17-ter	-145,01
Netto a pagare	**1.639,25**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0707884490005000009736

PUNTO SMA S.N.C. PUNTO SMA DI CULTRERA P & C. SNC
VIALE GIOVANNI XXIII,13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886
Codice 125

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

PIAZZA SAN GIOVANNI N.9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva **C.F. 92005940884**

Fattura 26/2018 del 19-12-2018 Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

DELL' INFANZIA E MEDIA SUPERIORE DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 COME

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ALLUMINIO MT.100	PZ.	1,000	7,786900	-0,24	7,55	22
GUANTI MONOUSO X 100	CONF	2,000	4,918000	-0,30	9,54	22
PIATTI PLASTICA KG.1	PZ.	43,000	2,459000	-3,18	102,56	22
TOVAGLIETTE BIANCHE 30X40	CONF	5,000	5,737700	-0,86	27,83	22
BICCHIETI PERTY X 100	N.	30,000	0,729500	-0,66	21,23	22
ORIGANO BIO AROMA DI UTRA	N.	2,000	1,904800	-0,11	3,70	5
CIPOLLE BIANCHE	KG.	1,500	0,961500	-0,04	1,40	4
PISELLI FINI KG.1	N.	10,000	3,846200	-1,15	37,31	4
CARTA FORNO MT.50 CLIKI	N.	1,000	4,918000	-0,15	4,77	22
FARINA GRANO DURO KG.1 MESSINA	N.	3,000	0,759600	-0,07	2,21	4
LIEVITO FRESCO GR.25	N.	3,000	0,181800	-0,02	0,53	10
DETERGENTE ANTICALCARE AUCH.	N.	1,000	1,057400	-0,03	1,03	22

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Salvatore Iacolino

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.639,18

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	898,95	35,96	S
		10	443,26	44,33	S
		22	293,34	64,53	S
		5	3,70	0,19	S

Imponibile	1.639,25
Imposta	145,01
Totale	1.784,26
IVA Vs.carico art.17-ter	-145,01
Netto a pagare	**1.639,25**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0707884490005000009736

1201-977 del 04-02-19.

PUNTO SMA S.N.C. PUNTO SMA DI CULTRERA P & C. SNC
VIALE GIOVANNI XXIII,13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886
Codice 125

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

PIAZZA SAN GIOVANNI N.9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva **C.F. 92005940884**

Fattura 01/2019 del 31-01-2019 Protocollo 0 del

FORNITURE DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LA PREPARAZIONE DI PASTI CALDI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNI 2018/2019 COME DA AGGIUDICAZIONE

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
PROSCIUTTO FETTA GOLOSA GALBANI	KG.	5,940	15,454500	-2,75	89,05	10
PARMIGIANO REGGIANO DOP GRATT.	KG.	8,050	16,346200	-3,95	127,64	4
MOZZARELLA RAGUSANA GR.400	N.	32,000	3,365400	-3,23	104,46	4
LENTICCHIE GIGANTI KG.1	KG.	4,000	1,923100	-0,23	7,46	4
PASTA SEMOLA RIM.KG.1	N.	41,000	0,961500	-1,18	38,24	4
ACQUA NATURALE CL.200 X 6	N.	21,000	3,032800	-1,91	61,78	22
PASSATA DI POMODORO PUMMARO' STAR BT 700	N.	48,000	0,961500	-1,38	44,77	4
OLIO EXTRAVERG.DI OLIVA BASSO FEDELE	N.	18,000	4,807700	-2,60	83,94	4
LASAGNE BARILLA	N.	30,000	1,923100	-1,73	55,96	4
CIPOLLA BIANCA 1KG.	KG.	4,000	0,961500	-0,12	3,73	4
PERE CONFERENCE	KG.	71,200	1,442300	-3,08	99,61	4
INSALATA ICEBERG	KG.	33,000	0,961500	-0,95	30,78	4
RISO KG.1	N.	17,000	1,923100	-0,98	31,71	4
GUANTI FELPATI TG. L AUCHAN	N.	6,000	0,801500	-0,15	4,66	22
SACC. NERO 70 X 110 VIROSAC	N.	2,000	1,221300	-0,07	2,37	22
MACINATO VITELLO	KG.	10,590	8,181800	-2,60	84,05	10
PANE GRATTUGIATO	N.	7,000	1,923100	-0,40	13,06	4
UOVA MEDIE X 6	N.	27,000	0,909100	-0,74	23,81	10
ZUCCA GIALLA TAGLIATA	KG.	3,600	0,961500	-0,10	3,36	4
DETERSIVO PIATTI SVELTO ACETO ML.2000	N.	2,000	2,131100	-0,13	4,13	22
CAROTE	CONF	24,000	0,961500	-0,70	22,38	4
CLEMENTINE SFUSE	KG.	38,800	1,442300	-1,68	54,28	4
RIOCASAMIA COLONIA	N.	1,000	1,639300	-0,05	1,59	22
BASTONCINI DI PESCE GR.450	N.	40,000	4,545500	-5,45	176,37	10
PETTO DI POLLO A FETTE	KG.	5,600	7,727300	-1,30	41,97	10
MANDARINI SFUSI	KG.	8,900	1,442300	-0,39	12,45	4
LATTE BRIO UHT LT.1	N.	6,000	0,961500	-0,17	5,60	4
ZUCCHINE VERDI SFUSE	KG.	13,000	1,442300	-0,56	18,19	4
MELE GOLDEN	KG.	119,000	1,442300	-5,15	166,48	4
SALE MARINO FINO IODATO KG.1	N.	3,000	0,409800	-0,04	1,19	22
LONZA DI SUINO	KG.	6,350	8,090900	-1,54	49,84	10
BIS POSATE TRASP.+TOVAG. X 1000	CONF	2,000	57,377000	-3,44	111,31	22
PROVOLA RAGUSANA	KG.	2,350	7,692300	-0,55	17,53	4
PIATTI DACCA PIANI KG.1	N.	37,000	2,459000	-2,73	88,25	22
BOCCONCINI TACCHINO	KG.	6,600	7,272700	-1,44	46,56	10
CECI KG.1	N.	2,000	1,923100	-0,12	3,73	4
AGLIO BIANCO	KG.	1,000	1,923100	-0,05	1,87	4
CARTA IGIENICA FOXI SETA MAXI 4+2	N.	2,000	1,639300	-0,10	3,18	22
RICOTTA FRESCA	KG.	5,000	3,846200	-0,58	18,65	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.960,40

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	1.127,15	45,09	S
		10	526,72	52,67	S
		22	306,54	67,44	S

Imponibile	1.960,41
Imposta	165,20
Totale	2.125,61
IVA Vs.carico art.17-ter	-165,20
Netto a pagare	**1.960,41**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0707884490005000009736

PUNTO SMA S.N.C. PUNTO SMA DI CULTRERA P & C. SNC
VIALE GIOVANNI XXIII,13/A

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01491290886 C.F. 01491290886
Codice 125

Spett.le
Comune di Monterosso Almo

PIAZZA SAN GIOVANNI N.9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva **C.F. 92005940884**

Fattura 01/2019 del 31-01-2019 Protocollo 0 del

FORNITURE DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LA PREPARAZIONE DI PASTI CALDI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNI 2018/2019 COME DA AGGIUDICAZIONE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
GUANTI MONOUSO LATTICE MEDI	CONF	4,000	4,918000	-0,59	19,08	22
ROTOLOCARTA CUCINA X 4	N.	1,000	1,475400	-0,05	1,43	22
TONNO RIOMARE NATURALE 160 X 2	N.	3,000	4,909100	-0,44	14,29	10
PATATE	KG.	29,000	0,961500	-0,83	27,05	4
MISTO LEGUMI/CEREALI	KG.	1,000	1,923100	-0,05	1,87	4
FAGIOLI BORLOTTI KG.1	N.	1,000	1,923100	-0,05	1,87	4
PISELLI FINI	N.	2,000	3,846200	-0,23	7,46	4
ALLUMINIO MT.100	N.	1,000	7,786900	-0,24	7,55	22
ZUCCHERO KG.1	N.	1,000	0,818200	-0,03	0,79	10
PANE DI PASTA DURA	KG.	51,160	2,403800	-3,69	119,29	4
MINESTRONE AUCHAN	N.	2,000	1,923100	-0,12	3,73	4

IVA AL 10%

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 85
Numero creditore 125
Uff. responsabile
Data 05-02-19.
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iucolano

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.960,40

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	1.127,15	45,09	S
		10	526,72	52,67	S
		22	306,54	67,44	S

Imponibile	1.960,41
Imposta	165,20
Totale	2.125,61
IVA Vs.carico art.17-ter	-165,20
Netto a pagare	**1.960,41**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0707884490005000009736

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 11-03-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3420** Art.**25** a **RESIDUI 2018**
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: **31.375,74** Impegnato: **16.770,57** Da Impegnare: **14.605,17**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	222 del 09-08-2018	del	65 del 11-03-2019
CAUSALE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE- liquidazione mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 46 del 08-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-03-2019	5.295,07	0,00	720,49
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 11-03-2019:

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)

COMUNE DI MO... UFFICIO R...

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 11-03-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**20** a **RESIDUI 2018**
Cod. Bil. (**04.06-1.03.02.15.006**) **Contratti di servizio per le mense scolastiche**
Denominato **ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA**

Stanziamento Assestato: **10.119,72** Impegnato: **3.720,68** Da Impegnare: **6.399,04**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	221 del 09-08-2018	del	66 del 11-03-2019
CAUSALE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE- liquidazione mese di dicembre 2018 e gennaio 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 46 del 08-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-03-2019	3.720,68	0,00	3.189,38
	531,30	0,00	Residuo da liquidare al 11-03-2019:

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)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA