COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Servizi Amministrativi-Servizi Sociali

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

CIG: ZC326E95AC

DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 184 **DEL** 19.03.2020

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 17 **DEL** 26.02.2020

OGGETTO: Liquidazione spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di pulizia e derrate alimentari per l'asilo nido comunale nei mesi di Novembre- Dicembre 2019.

RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI-SERVIZI SOCIALI

-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. 155 del 24/12/2018 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 2019;

Che con propria determinazione n.1 del 10/01/2019 la superiore somma è stata imputata agli interventi 12.01-03.01.02.011 e 12.01-1.03.01.02.999 cap.li 20120 e 6010/10 del bilancio pluriennale 2018/2020 ,annalità 2019;

-Che con determina Dirigenziale n. 136 del 19/03/2019 le forniture di cui all'oggetto per il periodo Marzo-Dicembre 2019 sono state affidatealla Ditta Blasco Giovanna, con sede a Monterosso Almo in piazza San Giovanni n. 45 C.F. BLSGNN54R69F610G, dietro il corrispettivo di € 9.988,67 oltre IVA;

Visto il contratto Rep. N 1497 stipulato con la Ditta Blasco Giovanna in data 27/05/2019;

-Chela ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n°20 del 1/12/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 31/12/2019 al n.10683 dell'importo complessivo di € 276,44 (imponibile € 226,59 IVA € 49,85 relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di Novembre 2019;

n. 21 del 27/12/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 30/12/2019 al n.10625dell'importo complessivo di € 239,91 (imponibile € 196,65 IVA € 43,26) relativa alla fornitura di derrate alimentarie effettuata dalla stessa nel mese di Dicembre2019;

n.19 del 01/12/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 30/12/2019 al n°10626 dell'importo complessivo di € 509,13 (imponibile € 476,15 IVA € 32,98 relativa alla fornitura delle derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Novembre 2019;

n. 22 del 27/12/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 30/1/2020 al n. 929, dell'importo complessivo di € 460,04 (imponibile € 429,44 IVA € 30,60) relativa alla fornitura delle derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di Dicembre 2019;

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

-Visto il Decreto Sindacale n. 25/2019;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.485,52 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Blasco Giovanna	20	1/12/2019	276,44	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	21	27/12/2019	239,91	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	19	1/12/2019	509,13	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC
Blasco Giovanna	22	27/12/2019	460,04	6020 6010/10	351/2018 352/2018	2018	ZC326E9 5AC

-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;
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.

La Responsabile Area Servizi Amministrativi
(Sig.a Carmela Amato)

Reg. 10683 DEL 31-12-19

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. * verso PA**
Da: **IT01641790702** a: **UFSU9W**
Formato: **FPA12**
Telefono: 0874-60561

Mittente: BLASCO GIOVANNA
Partita IVA: IT00411080880
Codice fiscale: BLSGNN54R69F610G
Regime fiscale: Ordinario
Sede: CORSO UMBERTO I,10 - 97010 - MONTEROSSO ALMO (RG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00177300836
Codice Fiscale: 92005940884
Sede: PIAZZA SAN GIOVANNI, 9 - 97010 - Monterosso Almo (RG) IT

IVA N°65

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1057
Numero creditore 29
Uff. responsabile 11
Data 31-12-19
Capitolo
Mandato di pag.

FATTURA NR. 20 DEL 01/12/2019

Importo totale documento: 276,44 (EUR)
Importo da pagare a **IT31Y0707884490005000014292**: 226,59 (EUR)
Causale: **ASILO NIDO MATERIALE DI PULIZIA NOVEMBRE**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PANNOLINI	20.00	4,212000	ScontoImporto: 0,50	74,24	22,00%
2	COTONE	14.00	6,240000	ScontoImporto: 0,50	80,36	22,00%
3	GUANTI MONOUSO	6.00	4,680000	ScontoImporto: 0,50	25,08	22,00%
4	AMM. PROFUMATA	5.00	1,560000	ScontoImporto: 0,50	5,30	22,00%
5	CARTA ASSORB	22.00	1,404000	ScontoImporto: 0,50	19,89	22,00%
6	SACCH. SPAZZ. PICCOLI	5.00	0,780000	ScontoImporto: 0,50	1,40	22,00%
7	SALE LAVASTOVIGLIE	2.00	1,092000	ScontoImporto: 0,50	1,18	22,00%
8	CARTA IGIENICA	3.00	2,262000	ScontoImporto: 0,50	5,29	22,00%
9	DETERGENTE PELLI SENSIBILI	1.00	1,560000	ScontoImporto: 0,50	1,06	22,00%
10	PIATTINI PICCOLI	1.00	1,326000	ScontoImporto: 0,50	0,83	22,00%
11	PIATTINI GRANDI	1.00	2,340000	ScontoImporto: 0,50	1,84	22,00%
12	ROTOLO DA 500 STRAPPI	2.00	3,510000	ScontoImporto: 0,50	6,02	22,00%
13	DETERG. LAVASTOVIGLIE	1.00	4,602000	ScontoImporto: 0,50	4,10	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	226,59	49,85	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario
Bonifico	226,59	IT31Y0707884490005000014292

Prot. 10625 del 30-12-19

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 21 del 27-12-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ASILO NIDO MATERIALE DI PULIZIA DICEMBRE

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CARTA FORNO		1,000	6,240000	-0,50	5,74	22
PANNOLINI		20,000	4,212000	-10,00	74,24	22
ALCOOL ETILICO		1,000	3,120000	-0,50	2,62	22
GUANTI MONOUSO		1,000	4,680000	-0,50	4,18	22
SACCHETTI CONGELATORI		6,000	0,780000	-3,00	1,68	22
SACCH. SPAZZ. GRANDI		7,000	1,248000	-3,50	5,24	22
CARTA IGIENICA		4,000	2,262000	-2,00	7,05	22
DET. PELLI SENSIBILI		8,000	1,560000	-4,00	8,48	22
PIATTINI PICCOLI		3,000	1,326000	-1,50	2,48	22
SPUGNE PER PIATTI		1,000	0,936000	-0,50	0,44	22
DETERSIVO LAVASTOVIGLIE		1,000	4,602000	-0,50	4,10	22
FAZZOLETTINI		6,000	1,014000	-3,00	3,08	22
SACCH. SPAZZ. PICCOLI		5,000	0,780000	-2,50	1,40	22
CARTA ASSORBENTE		15,000	1,404000	-7,50	13,56	22
COTONE		9,000	6,240000	-4,50	51,66	22
DETERG. PAVIMENTI		2,000	1,560000	-1,00	2,12	22
ALLUMINIO		1,000	7,410000	-0,50	6,91	22
BICCHIERI		6,000	0,780000	-3,00	1,68	22

IVA n° 64

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1453
Numero creditore 2P
Uff. responsabile M
Data 31-12-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 196,66

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	196,65	43,26	S

Imponibile	196,65
Imposta	43,26
Totale	239,91
IVA Vs.carico art.17-ter	-43,26
Netto a pagare	**196,65**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico

Prot 922 del 30-01-2020.

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
C.F.
P.Iva 00411080880 BLSGNN54R69F610G
Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9
97010 Monterosso Almo (RG)
P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 22 del 27-12-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

ASILO NIDO MESE DICEMBRE ALIMENTARE

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FAGIOLINI		2,000	3,744000	-1,00	6,49	4
PASTA		12,000	0,960000	-6,00	5,52	4
RISO		5,000	1,920000	-2,50	7,10	4
SALE DA CUCINA		2,000	0,390000	-1,00	-0,22	22
LATTE DA 1 LT		3,000	0,960000	-1,50	1,38	4
PURE'		1,000	2,250000	-0,50	1,75	10
BASTONCINI		13,000	4,500000	-6,50	52,00	10
PERE		18,000	1,440000	-9,00	16,92	4
MINESTRONE FINDUS		5,000	3,840000	-2,50	16,70	4
CARNE DI VITELLO		4,578	9,900000	-2,29	43,03	10
UOVA		8,000	0,960000	-4,00	3,68	4
FORMAG. PARMIG.		2,500	16,320000	-1,25	39,55	4
MELE		24,000	1,440000	-12,00	22,56	4
SEDANO		1,000	1,920000	-0,50	1,42	4
CAROTE		1,000	0,960000	-0,50	0,46	4
PATATE		5,700	0,960000	-2,85	2,62	4
PROSCIUTTO COTTO		2,890	15,300000	-1,45	42,77	10
OLIO EXTRA-VERGINE		2,000	4,800000	-1,00	8,60	4
PASSATA DI POMODORO		24,000	0,960000	-12,00	11,04	4
PISELLI		2,000	3,744000	-1,00	6,49	4
FILETTI DI MERLUZZO		2,000	7,650000	-1,00	14,30	10
ACQUA		6,000	2,574000	-3,00	12,44	22
OMOG. DI FRUTTA		5,000	1,350000	-2,50	4,25	10
PANINI		39,000	2,400000	-19,50	74,10	4
PASTINA PLASMON		1,000	1,920000	-0,50	1,42	4
OMOG. DI CARNE		2,000	2,070000	-1,00	3,14	10
SPINACI		1,000	3,264000	-0,50	2,76	4
PANE GRATTUGIATO		1,000	1,920000	-0,50	1,42	4
PETTO DI POLLO		3,600	7,650000	-1,80	25,74	10

IVA n° 3

UFFICIO RACIONERIA
Numero progressivo 116
Numero creditore 29
Uff. responsabile
Data 04-02-2020
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 429,43

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	230,23	9,21	S
		10	186,99	18,70	S
		22	12,22	2,69	S

Imponibile	429,44
Imposta	30,60
Totale	460,04
IVA Vs.carico art.17-ter	-30,60
Netto a pagare	**429,44**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico

P.G. 1062 DEL 30-12-19

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA SAN GIOVANNI, 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva 00177300886 **C.F. 92005940884**

Fattura 19 del 01-12-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ASILO NIDO MESE DI NOVEMRE ALIMENTARE

IVA n° 63

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 1452
Numero creditore 29
Uff. responsabile
Data 31-12-19
Capitolo
Mandato di pag.

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FAGIOLINI		1,000	3,744000	-0,50	3,24	4
PANINI		36,000	2,400000	-18,00	68,40	4
PROSCIUTTO COTTO		2,910	15,300000	-1,45	43,07	10
RISO		7,000	1,920000	-3,50	9,94	4
BASTONCINI FINDUS		12,000	4,500000	-6,00	48,00	10
MELE		28,000	1,440000	-14,00	26,32	4
PERE		39,000	1,440000	-19,50	36,66	4
ACQUA		8,000	2,574000	-4,00	16,59	22
POLLO		4,200	7,650000	-2,10	30,03	10
PASTA		10,000	0,960000	-5,00	4,60	4
MINESTRONE		6,000	3,840000	-3,00	20,04	4
FILETTI DI MERLUZZO		3,000	7,650000	-1,50	21,45	10
PISELLI		5,000	3,744000	-2,50	16,22	4
PATATE		7,700	0,960000	-3,85	3,54	4
UOVA		9,000	0,960000	-4,50	4,14	4
ZUCCHERO		1,000	0,900000	-0,50	0,40	10
PANE GRATTUGIATO		1,000	1,920000	-0,50	1,42	4
SPINACI SURG.		3,000	3,264000	-1,50	8,29	4
CARNE DI VITELLO		2,980	9,900000	-1,49	28,01	10
LATTE DA 1 LT		3,000	0,960000	-1,50	1,38	4
FORMAGG.PARMIG.		2,500	16,320000	-1,25	39,55	4
PURE'		1,000	2,250000	-0,50	1,75	10
PASSATA DI POMODORO		24,000	0,960000	-12,00	11,04	4
OLIO EXTRA		4,000	4,800000	-2,00	17,20	4
CAROTE		1,000	0,960000	-0,50	0,46	4
SEDANO		2,000	1,920000	-1,00	2,84	4
CIPOLLA		1,000	0,960000	-0,50	0,46	4
OMOG. DI FRUTTA		4,000	1,350000	-2,00	3,40	10
OMOG. DI CARNE		4,000	2,070000	-2,00	6,28	10
PASTINA PLASMON		1,000	1,920000	-0,50	1,42	4

Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce 476,14

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	277,17	11,09	S
		10	182,39	18,24	S
		22	16,59	3,65	S

Imponibile	476,15
Imposta	32,98
Totale	509,13
IVA Vs.carico art.17-ter	-32,98
Netto a pagare	**476,15**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN

Bonifico

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 18-03-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6010** Art.**10** a **RESIDUI 2019**
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: **4.442,80** Impegnato: **4.442,80** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	351 del 27-12-2018	del	126 del 18-03-2020
CAUSALE	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO ANNO 2019		LIQ. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO NOV/DIC.2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 38 del 22-02-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 17 del 26-02-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 18-03-2020	3.322,58	0,00	1.485,52
	1.637,06	0,00	Residuo da liquidare al 18-03-2020:

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)
