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: ZB426B7191

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 201 **DEL** 30-04-2019

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 51 **DEL** 11-03-2019

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

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. 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 determina Dirigenziale n. 13 del 16/01/2019, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento delle forniture in oggetto per l'intero anno 2019, le stesse per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019 sono state affidate alla Ditta Blasco Giovanna, con sede a Monterosso Almo in piazza San Giovanni n. 45 C.F. BLSGNN54R69F610G, alle medesime condizioni di cui al contratto Rep. n. 1347 del 23/02/2018;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso le fatture:

n.1 del 09/02/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 13/02/2019 al n.1.218 dell'importo complessivo di € 810,58 (imponibile € 760,01 IVA € 50,56) relativa alla fornitura di **derrate alimentari** effettuata dalla stessa nel mese di gennaio 2019;

n.2 del 09/02/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 13/02/2019 al n.1.215 dell'importo complessivo di € 445,11 (imponibile € 364,84 IVA € 80,27relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di gennaio 2019;

n. 3 dell'01/03/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 05/03/2019 al n. 1850, dell'importo complessivo di € 684,68 (imponibile € 636,79 IVA € 47,90) relativa alla fornitura delle derrate alimentari effettuata dalla stessa nel mese di febbraio 2019;

n.41 del dell'01/03/2019, acquisita al protocollo del Comune in data 05/03/2019 al n.1851 dell'importo complessivo di € 325,06 (imponibile € 266,44 IVA € 58,62) relativa alla fornitura del materiale di pulizia effettuata dalla stessa nel mese di febbraio 2019;

-Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite; ma che occorre integrare l'impegno n. 6/2019 di ulteriori € 181,27

Dato atto che in data 17/12/2018 è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la ditta è in regol, 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 € 2.265,43 a favore della ditta di seguito indicata:

Fornitore	N. fattura	Data fattura	Importo	Capitolo	Impegno	anno	CIG.
Blasco Giovanna	1	09/02/2019	810,58	6020	06/2019	2019	ZB426 B7191
Blasco Giovanna	2	09/02/2019	445,11	6020	06/2019	2019	ZB426B 7191
Blasco Giovanna	3	01/03/2019	684,68	6020	06/2019	2019	ZB426B 7191
Blasco Giovanna	4	01/03/2019	325,06	6020	06/2019	2019	ZB426B 7191

2-Di dare atto che l'impegno n. 06/2019 è disponibile al Cap.6020 codice di bilancio 12.01-1. 03 . 01. 02. 011 bilancio 2019; deve essere integrato di ulteriori € 181,27

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 Area
(Dott. Salvatore Iucolano)

Prot. 1218 del 13-2-19

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 004 11080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 1 del 09-02-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

fornitura Asilo Nido derrate alimentari mese di Gennaio 2019

Contratto 1 del CIG N.ZB426B71

IVA N° 8

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Acqua		9,000	2,574000	-0,12	23,05	22
Bastoncini di pesce		17,000	4,860000	-0,41	82,21	10
Carne Bovina		5,200	10,800000	-0,28	55,88	10
Carote		3,000	0,960000	-0,01	2,87	4
Cipolle		1,000	1,344000		1,34	4
Filetti di Merluzzo		2,000	7,650000	-0,08	15,22	10
Fagiolini Surgelati		3,000	3,744000	-0,05	11,18	4
Latte da 1 lt		3,000	0,960000	-0,01	2,87	4
Minestrone		9,000	4,032000	-0,18	36,11	4
Petto di pollo		4,600	7,650000	-0,18	35,01	10
Patate		9,600	0,960000	-0,05	9,17	4
Riso		4,000	2,304000	-0,05	9,17	4
Sedano		2,000	1,920000	-0,02	3,82	4
Sale da cucina		3,000	0,390000	-0,01	1,16	22
Spinaci		3,000	3,264000	-0,05	9,74	4
Uova		14,000	0,960000	-0,07	13,37	4
Zucchero		1,000	1,260000	-0,01	1,25	10
Prosciutto		4,080	15,300000	-0,31	62,11	10
Mele		36,000	1,440000	-0,26	51,58	4
Olio		4,000	5,280000	-0,11	21,01	4
Omo frutta		7,000	1,350000	-0,05	9,40	10
Passata di pomodoro		36,000	1,152000	-0,21	41,26	4
Parmigiano Reggiano		3,890	16,320000	-0,31	63,17	4
Piselli		5,000	3,744000	-0,09	18,63	4
Pere		27,000	1,440000	-0,19	38,69	4
Pasta		20,000	1,008000	-0,10	20,06	4
Pane di semola		48,000	2,400000	-0,58	114,62	4
Pane grattugiato		2,000	1,920000	-0,02	3,82	4
Pure'		1,000	2,250000	-0,01	2,24	10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 100
Numero creditore 29
Uff. responsabile
Data 14-2-19
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Lucolano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 760,01

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	472,47	18,90	S
		10	263,33	26,33	S
		22	24,21	5,33	S

Imponibile	760,01
Imposta	50,56
Totale	810,58
IVA Vs.carico art.17-ter	-50,56
Netto a pagare	760,02

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 19-03-2019 IT31Y0707884490005000014292

Reol - 215 del 13-2-19.

BLASCO GIOVANNA
CORSO UMBERTO I,10

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

P.Iva 00411080880 C.F. BLSGNN54R69F610G

Codice 29

Spett.le
Comune di Monterosso Almo - Uff_eFatturaPA

Piazza San Giovanni N 9

97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92006940884

Fattura 2 del 09-02-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FORNITURA ASILO NIDOMATERIALE DI PULIZIA GENNAIO
Contratto 2 del CIG N.ZB426B71

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Alcool denaturato lt.2		2,000	3,120000	-0,03	6,21	22
Ammoniaca profumata lt.1,25		3,000	1,560000	-0,02	4,66	22
Bicchieri		12,000	0,780000	-0,05	9,31	22
Cerotti		2,000	1,638000	-0,02	3,26	22
Carta assorbente uso alimentare		22,000	1,404000	-0,16	30,73	22
Carta igienica		3,000	1,872000	-0,03	5,59	22
Cotone idrofilo		17,000	6,240000	-0,53	105,55	22
Detersivo polvere lavastoviglie		2,000	4,602000	-0,04	9,16	22
Detergente pulizia acciaio		1,000	2,418000	-0,01	2,41	22
Detergente pelli sensibili		3,000	1,560000	-0,02	4,66	22
Detergente pavimenti		1,000	1,560000	-0,01	1,55	22
Fazzolettini		10,000	1,014000	-0,05	10,09	22
Guanti in lattice x100		2,000	4,680000	-0,05	9,31	22
Mollette		1,000	0,936000	-0,01	0,93	22
Pannolini mutantina		29,000	4,212000	-0,61	121,54	22
Piatti da frutta		4,000	1,326000	-0,02	5,28	22
Rotoloni 500 strappi		2,000	3,510000	-0,04	6,98	22
Sgrassatore		3,000	1,560000	-0,02	4,66	22
Sacchetti spazzatura grandi		6,000	1,248000	-0,04	7,45	22
Sacchetti spazzatura piccoli		20,000	0,780000	-0,08	15,52	22

IVA N°9.

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 101
Numero creditore 29
Uff. responsabile 3
Data 14-2-19.
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iucolano

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	364,85

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	364,84	80,27	S

Imponibile	364,84
Imposta	80,27
Totale	445,11
IVA Vs carico art.17-ter	-80,27
Netto a pagare	364,84

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico

Prot. 1650 del 05-3-19

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 3 del 01-03-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

FATTURA ASILO NIDO DERRATE ALIMENTARI MESE FEBBRAIO 2019

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ACQUA NATURALE 6x1,5LT		8,000	2,574000	-0,10	20,49	22
BASTONCINI		15,000	4,860000	-0,36	72,54	10
CARNE FRESCA BOVINO		4,000	10,800000	-0,22	42,98	10
CAROTE		2,000	0,960000	-0,01	1,91	4
CIPOLLE		1,000	1,344000		1,34	4
FILETTI DI MERLUZZO		3,000	7,650000	-0,11	22,84	10
FAGIOLINI		1,000	3,744000	-0,01	3,73	4
LATTE INTERO LT.1		5,000	0,960000	-0,02	4,78	4
MINESTRONE KG.1		9,000	4,032000	-0,18	36,11	4
MELE		35,000	1,440000	-0,25	50,15	4
OLIO EXTRA VERGINE		4,000	5,280000	-0,11	21,01	4
OMOGENEIZZATI DI FRUTTA		6,000	1,350000	-0,04	8,06	10
PASSATA DI POMODORO		24,000	1,152000	-0,14	27,51	4
PARMIGIANO REGGIANO		3,200	16,320000	-0,26	51,96	4
PISELLI		3,000	3,744000	-0,05	11,18	4
PERE		20,000	1,440000	-0,14	28,66	4
PASTA		17,000	1,008000	-0,09	17,05	4
PROSCIUTTO COTTO		3,630	15,300000	-0,28	55,26	10
PANE DI SEMOLA GRANO DURO		37,000	0,240000	-0,04	8,84	4
PANE GRATTUGIATO GR.500		1,000	1,920000	-0,01	1,91	4
PURE' DI PATATE		2,000	2,250000	-0,02	4,48	10
PETTO DI POLLO		13,800	7,650000	-0,53	105,04	10
PATATE		7,600	0,960000	-0,04	7,26	4
RISO KG.1		4,000	2,304000	-0,05	9,17	4
SEDANO		1,000	1,920000	-0,01	1,91	4
SALE DA CUCINA		1,000	0,390000		0,39	22
SPINACI		3,000	3,264000	-0,05	9,74	4
UOVA		11,000	0,960000	-0,05	10,51	4

IVA N° 13

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 201
Numero creditore 29
Uff. responsabile 9
Data 06-03-19
Capitolo
Pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Jucolano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 636,81

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	304,71	12,19	S
		10	311,20	31,12	S
		22	20,88	4,59	S

Imponibile	636,79
Imposta	47,90
Totale	684,68
IVA Vs.carico art.17-ter	-47,90
Netto a pagare	[illegible]

Modalità pagamento: Bonifico
Scadenza: 05-04-2019
Banca
IBAN: IT31Y0707884490005000014292

Rol. 1851 del 08-3-19

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. 92006940884

Fattura 4 del 01-03-2019 Protocollo 0 del

FATTURA ASILO NIDO MATERIALE DI PULIZIA MESE FEBBRAIO 2019

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
AMMONIACA PROFUMATA		2,000	1,560000	-0,02	3,10	22
BICCHIERI		7,000	0,780000	-0,03	5,43	22
CARTA ASSORBENTE USO ALIMENTARE		21,000	1,404000	-0,14	29,34	22
CARTA IGIENICA		4,000	1,872000	-0,04	7,45	22
COTONE IDROFILO KG.1		12,000	6,240000	-0,37	74,51	22
CARTA ALLUMINIO		1,000	7,410000	-0,04	7,37	22
DETERSIVO POLVERE LAVASTOVIGLIE		1,000	4,602000	-0,02	4,58	22
DETERGENTE LIQ. PELLI SENSIBILI		3,000	1,560000	-0,02	4,66	22
DETERGENTE LIQ. PIATTI LT.4		1,000	2,028000	-0,01	2,02	22
DETERSIVO POLVERE LAVATRICE		1,000	7,800000	-0,04	7,76	22
FAZZOLETTINI		10,000	1,014000	-0,05	10,09	22
GUANTI IN LATTICE MONOUSO		2,000	4,680000	-0,05	9,31	22
PANNOLINI MUTANTINA		20,000	4,212000	-0,42	83,82	22
PIATTI KG.1		1,000	2,340000	-0,01	2,33	22
PIATTINI DA FRUTTA		3,000	1,326000	-0,02	3,96	22
SACCHETTI SPAZZATURA PICCOLI		3,000	0,780000	-0,01	2,33	22
SACCHETTI CONGELATORE		5,000	0,780000	-0,02	3,88	22
SCOPA PIU' MANICO		2,000	2,262000	-0,02	4,50	22

IVA n° 14.

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 202
Numero creditore 28
Uff. responsabile
Data 06-3-19
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Iucolano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 266,44

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	266,44	58,62	S

Imponibile	266,44
Imposta	58,62
Totale	325,06
IVA Vs.carico art.17-ter	-58,62
Netto a pagare	266,44

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 06-05-2019 IT31Y0707884490005000014292

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 30-04-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **6020** Art.**0** a **COMPETENZA**
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: **8.653,73** Da Impegnare: **2.346,27**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	6 del 17-01-2019	del	121 del 30-04-2019
CAUSALE	impegno spesa per prosecuzione fornitura derrate alimentari e mat. di puliziaper i mesi di gennaio e febbraio 2019- I NTEGRAZ. IMP. CON DET. 51/2019		LIQ. spesa per prosecuzione fornitura derrate alimentari e mat. di puliziaper i mesi di gennaio e febbraio 2019-
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 7 del 16-01-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 51 del 11-03-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 30-04-2019	2.265,43	0,00	2.265,43
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 30-04-2019:

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)