# 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.** 232 **DEL** 17-05-2019

**DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N.** 97 **DEL** 14-05-2019

**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 Febbraio-Marzo e Aprile 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. 2/2019 del 28/02/2019**, acquisita al protocollo Generale del Comune in data 11/03/2019 al n. 1975, dell'importo complessivo di € 2.647,38 ( imponibile € 2.446,38 I.V.A. € 201,00), relativa alle forniture effettuate nel mese **di Febbraio 2019;**

**n.3/2019 del 30/03/2019**, acquisita al protocollo Generale del Comune in data 05/04/2019 al n. 2784, dell'importo complessivo di € 2.245,27 ( € 2.067,60 imponibile, € 177,67 IVA) , relativa alla fornitura effettuata nel mese di **Marzo 2019;**

**n.5/2019 del 30/04/2019**, acquisita al protocollo Generale del Comune in data 07/05/2019 al n. 3687, dell'importo complessivo di € 2.025,05 ( € 1.858,69 imponibile, € 166,36 IVA) , relativa alla fornitura effettuata nel mese di **Aprile 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 € 6.917,70 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 mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2019;

| FORNITORE | N. fattura | Data fattura | IMPORTO | CAPITOLO | IMPEGNO | ANNO | CIG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto Sma di Cultrera Paolo &C. SNC | 2/19 | 28/02/2019 | 2.647,38 | 3420/25 3410/20 | 222/2018 221/2018 | 2019 | Z1224EEA83 |
| Punto Sma di Cultrera Paolo &C. SNC | 03/19 | 30/03/2019 | 2.245,27 | 3420/25 3410/20 | 222/2018 221/2018 | 2019 | Z1224EEA83 |
| Punto Sma di Cultrera Paolo &C. SNC | 05/19 | 30/04/2019 | 2.025,05 | 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 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)

291 - 1975 del 14-3-19

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA 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 02/2019 del 28-02-2019** Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

| Articolo Descrizione | UM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISO KG1 | N. | 22,000 | 1,923000 | -1,27 | 41,04 | 4 |
| PASTA DI GRANO DURO KG.1 | N. | 51,000 | 0,961500 | -1,47 | 47,57 | 4 |
| LATTE UHT LT.1 | N. | 6,000 | 0,961500 | -0,17 | 5,60 | 4 |
| LASAGNE BARILLA GR.500 | N. | 15,000 | 1,923000 | -0,87 | 27,98 | 4 |
| PATATE KG.1 | KG. | 24,000 | 0,961500 | -0,70 | 22,38 | 4 |
| LATTUGA ICEBERG | N. | 46,000 | 0,961500 | -1,33 | 42,90 | 4 |
| PERE | KG. | 60,650 | 1,442300 | -2,63 | 84,85 | 4 |
| MELE GOLDEN | KG. | 141,900 | 1,442300 | -6,14 | 198,52 | 4 |
| CAROTE KG.1 | KG. | 18,000 | 0,961500 | -0,52 | 16,79 | 4 |
| CLEMENTINE | KG. | 6,000 | 1,442300 | -0,26 | 8,39 | 4 |
| MANDARINI | KG. | 33,500 | 1,442300 | -1,45 | 46,87 | 4 |
| ZUCCA | KG. | 1,700 | 0,961500 | -0,04 | 1,59 | 4 |
| ZUCCHINE | KG. | 11,000 | 1,442300 | -0,48 | 15,39 | 4 |
| CIPOLLE | KG. | 7,000 | 0,961500 | -0,20 | 6,53 | 4 |
| ARANCE | KG. | 14,000 | 1,442300 | -0,60 | 19,59 | 4 |
| SEDANO | N. | 1,000 | 0,769200 | -0,02 | 0,75 | 4 |
| PANE GRATTUGGIATO | KG. | 8,500 | 1,923000 | -0,49 | 15,86 | 4 |
| PASSATA DI POMODORO GR.700 | N. | 48,000 | 0,961500 | -1,38 | 44,77 | 4 |
| OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA | N. | 24,000 | 4,807600 | -3,46 | 111,92 | 4 |
| POLPA FIORELLINA KG.3 | N. | 30,000 | 2,403800 | -2,16 | 69,95 | 4 |
| LONZA DI MAIALE | KG. | 6,200 | 8,090900 | -1,50 | 48,66 | 10 |
| BOCCONCINI DI TACCHINO | KG. | 6,000 | 7,272700 | -1,31 | 42,33 | 10 |
| PETTO DI POLLO A FETTE | KG. | 5,000 | 7,727200 | -1,16 | 37,48 | 10 |
| MACINATO DI VITELLO | KG. | 10,555 | 8,181800 | -2,59 | 83,77 | 10 |
| CECI | N. | 2,000 | 1,923000 | -0,12 | 3,73 | 4 |
| MISTO LEGUMI SECCHI | N. | 3,000 | 1,923000 | -0,17 | 5,60 | 4 |
| LENTICCHIE KG.1 | N. | 3,000 | 1,923000 | -0,17 | 5,60 | 4 |
| FAGIOLI SECCHI | N. | 5,000 | 1,923000 | -0,29 | 9,33 | 4 |
| RICOTTA FRESCA | KG. | 4,400 | 3,846100 | -0,50 | 16,42 | 4 |
| MOZZARELLA | N. | 24,000 | 3,365300 | -2,43 | 78,34 | 4 |
| PARMIGGIANO REGGIANO GRATT. | KG. | 12,200 | 16,346100 | -5,98 | 193,44 | 4 |
| PROSCIUTTO COTTO | KG. | 4,650 | 15,454500 | -2,15 | 69,71 | 10 |
| PROVOLA FRESCA | KG. | 3,870 | 7,692300 | -0,89 | 28,88 | 4 |
| UOVA MEDIE X 6 | N. | 28,000 | 0,909000 | -0,76 | 24,69 | 4 |
| ACQUA MINERALE LT.2X6 | N. | 28,000 | 3,032700 | -2,55 | 82,37 | 22 |
| TONNO 160 X2 | N. | 4,000 | 4,909000 | -0,59 | 19,05 | 10 |
| ACETO LT.1 | N. | 3,000 | 0,909000 | -0,08 | 2,65 | 10 |
| PISELLI KG.1 | N. | 3,000 | 3,846100 | -0,35 | 11,19 | 4 |
| MINESTRONE KG.1 | N. | 10,000 | 1,923000 | -0,58 | 18,65 | 4 |
| SPINACI KG.2,5 | N. | 8,000 | 3,846100 | -0,92 | 29,85 | 4 |
| BASTONCINI DI PESCE FINDUS X18 | N. | 45,000 | 4,545400 | -6,13 | 198,41 | 10 |

IVA N°10

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 208
Numero creditore 123
Uff. responsabile P
Data 21-03-19
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Silvestro Lucchino

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.446,45

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1.403,73 | 56,15 | S |
| | | 10 | 704,41 | 70,44 | S |
| | | 22 | 338,24 | 74,41 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 2.446,38 |
| Imposta | 201,00 |
| Totale | 2.647,38 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -201,00 |
| Netto a pagare | 2.446,38 |

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0707884490005000009736

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA 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. 92006940884

**Fattura 02/2019 del 28-02-2019** Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

| Articolo Descrizione | UM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILETTI DI MERLUZZO FINDUS GR.400 | N. | 27,000 | 7,727200 | -6,25 | 202,38 | 10 |
| PIATTI PIANI E FONDI KG.1 | N. | 34,000 | 2,459000 | -2,51 | 81,10 | 22 |
| CONF TRIS FORCH.CUCCHIAIO TOVAGLIOLOX1000 | N. | 1,000 | 57,377000 | -1,72 | 55,66 | 22 |
| CARTA FORNO | N. | 2,000 | 4,918000 | -0,30 | 9,54 | 22 |
| RIO CASA MIA | N. | 1,000 | 1,639300 | -0,05 | 1,59 | 22 |
| BICCHIERI X 100 | N. | 30,000 | 0,737700 | -0,66 | 21,47 | 22 |
| GUANTI USA E GETTA X100 | N. | 6,000 | 4,918000 | -0,89 | 28,62 | 22 |
| TOVAGLIETTE | N | 3,000 | 5,737700 | -0,51 | 16,70 | 22 |
| ROTOLI CUCINA X4 | N | 2,000 | 1,475400 | -0,09 | 2,86 | 22 |
| CARTA IGIENICA | N | 2,000 | 2,377000 | -0,14 | 4,61 | 22 |
| BOBINA CARTA | N | 7,000 | 3,688500 | -0,78 | 25,04 | 22 |
| SACCHI CONDOMINIALI | N | 6,000 | 1,491600 | -0,27 | 8,68 | 22 |
| PANINI | KG. | 63,820 | 2,403800 | -4,60 | 148,81 | 4 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.446,45

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1.403,73 | 56,15 | S |
| | | 10 | 704,41 | 70,44 | S |
| | | 22 | 338,24 | 74,41 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 2.446,38 |
| Imposta | 201,00 |
| Totale | 2.647,38 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -201,00 |
| Netto a pagare | 2.446,38 |

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0707884490005000009736

328 - 2 Fatt. del 05-04-19

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA 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 03/2019 del 30-03-2019** Protocollo 0 del 

| Articolo Descrizione | UM | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISO KG.1 | N. | 30,000 | 1,923100 | -1,73 | 55,96 | 4 |
| PASTA DI GRANO DURO KG.1 | N. | 61,000 | 0,961500 | -1,76 | 56,89 | 4 |
| LASAGNE BARILLA GR.500 | N. | 17,000 | 1,923100 | -0,98 | 31,71 | 4 |
| UOVA FRESCHE X 6 | CONF | 39,000 | 0,909100 | -1,06 | 34,39 | 10 |
| PANE GRATTUGGIATO KG.1 | N. | 6,000 | 1,923100 | -0,35 | 11,19 | 4 |
| SALE IODATO KG.1 | N. | 6,000 | 0,409800 | -0,07 | 2,39 | 22 |
| PARMIGIANO REGG.DOP GRATT. | KG. | 7,948 | 16,346200 | -3,90 | 126,02 | 4 |
| PROVOLA RAGUSA FRESCA | KG. | 4,600 | 7,692300 | -1,06 | 34,32 | 4 |
| MOZZARELLA RAGUSANA | N. | 16,000 | 3,365400 | -1,62 | 52,23 | 4 |
| RICOTTA FRESCA | KG. | 5,000 | 3,846200 | -0,58 | 18,65 | 4 |
| PROSCITTO COTTO | KG. | 1,181 | 15,454500 | -0,55 | 17,70 | 10 |
| SPEZZATINO DI TACCHINO | KG. | 6,128 | 7,272700 | -1,34 | 43,23 | 10 |
| PETTO DI POLLO | KG. | 6,250 | 7,727300 | -1,45 | 46,85 | 10 |
| LONZA DI MAIALE | KG. | 6,470 | 8,090900 | -1,57 | 50,78 | 10 |
| MACINATO DI VITELLO | KG. | 8,380 | 8,181800 | -2,05 | 66,51 | 10 |
| FILETTI DI MERLUZZO FINDUS | CONF | 24,000 | 7,727200 | -5,56 | 179,89 | 10 |
| SPINACI CONG. KG.1 | N. | 12,000 | 1,923100 | -0,70 | 22,38 | 4 |
| BASTONCINI FINDUS X 18 | N. | 38,000 | 4,545500 | -5,18 | 167,55 | 10 |
| MINESTRONE CONG. KG.1 | N. | 8,000 | 1,923100 | -0,46 | 14,92 | 4 |
| LATTE P.S. UHT LT.1 | N. | 7,000 | 0,961500 | -0,20 | 6,53 | 4 |
| ZUCCHINE VERDI SFUSE | KG. | 10,700 | 1,442300 | -0,46 | 14,97 | 4 |
| CAROTE | CONF | 18,000 | 0,961500 | -0,52 | 16,79 | 4 |
| PERE CONFER.SFUSE | KG. | 73,200 | 1,442300 | -3,17 | 102,41 | 4 |
| PATATE SFUSE | KG. | 18,000 | 0,961500 | -0,52 | 16,79 | 4 |
| PISELLI SURGELATI KG.1 | N. | 3,000 | 3,846200 | -0,35 | 11,19 | 4 |
| MANDARINI SFUSI | KG. | 21,500 | 1,442300 | -0,93 | 30,08 | 4 |
| MELE GOLDEN SFUSE | KG. | 130,200 | 1,442300 | -5,64 | 182,15 | 4 |
| CIPOLLE SFUSE | KG. | 3,000 | 0,961500 | -0,08 | 2,80 | 4 |
| LIMONI SFUSI | KG. | 1,000 | 0,961500 | -0,03 | 0,93 | 4 |
| ARANCE SFUSE | KG. | 21,250 | 1,442300 | -0,92 | 29,73 | 4 |
| ZUCCA GIALLA | KG. | 2,600 | 0,961500 | -0,08 | 2,42 | 4 |
| LATTUGA ICEBERG | N. | 39,000 | 0,961500 | -1,13 | 36,37 | 4 |
| PANINI | KG. | 57,180 | 2,403800 | -4,12 | 133,33 | 4 |
| LENTICCHIE | CONF | 2,000 | 1,923100 | -0,12 | 3,73 | 4 |
| OLIO EVTRAVERGINE DI OLIVA LT.1 | N. | 12,000 | 4,807700 | -1,73 | 55,96 | 4 |
| TONNO IN SCATOLA 160X2 | CONF | 4,000 | 4,909100 | -0,59 | 19,05 | 10 |
| CECI SECCHI KG.1 | N. | 1,000 | 1,923100 | -0,05 | 1,87 | 4 |
| MINESTRONE DI LEGUMI | CONF | 2,000 | 1,923100 | -0,12 | 3,73 | 4 |
| FAGIOLI SECCHI | KG. | 1,000 | 1,923100 | -0,05 | 1,87 | 4 |
| PASSATA DI POMODORO GR.700 | N. | 48,000 | 0,961500 | -1,38 | 44,77 | 4 |
| ACQUA NATURA X 6 | CONF | 29,000 | 3,032800 | -2,64 | 85,31 | 22 |

IVA N°15

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 298
Numero creditore 125
Uff. responsabile
Data 08-04-19
Capitolo

Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce 2.067,60

**Riepilogo Iva**

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1.122,71 | 44,91 | S |
| | | 10 | 625,94 | 62,59 | S |
| | | 22 | 318,95 | 70,17 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 2.067,60 |
| Imposta | 177,67 |
| Totale | 2.245,27 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -177,67 |
| **Netto a pagare** | **2.067,60** |

Modalità pagamento: Bonifico | Scadenza | Banca | IBAN: IT64E0708844900050000009736

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA 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 03/2019 del 30-03-2019** Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

| Articolo Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUFFIA USA E GETTA X 100 | CONF | 1,000 | 5,491800 | -0,16 | 5,33 | 22 |
| RICAR.MOCIO VILEDA | N. | 1,000 | 3,196700 | -0,10 | 3,10 | 22 |
| RIO CASA MIA | N. | 1,000 | 1,639300 | -0,05 | 1,59 | 22 |
| TRIS POSATE IN PLASTICA | CONF | 1,000 | 57,377000 | -1,72 | 55,66 | 22 |
| VIM IN POLVERE | N. | 1,000 | 1,631100 | -0,05 | 1,58 | 22 |
| ROTOLONI CARTA 500 STRAPPI | N. | 4,000 | 3,688500 | -0,44 | 14,31 | 22 |
| SALE LAVASTOVIGLIE | CONF | 1,000 | 1,106600 | -0,04 | 1,07 | 22 |
| FINISH BRILLANTANTE | N. | 1,000 | 4,909800 | -0,15 | 4,76 | 22 |
| DETERGENTE LAVASTOVIGLIE | N. | 1,000 | 4,909800 | -0,15 | 4,76 | 22 |
| PIATTI IN PLASTICA KG.1 | N. | 49,000 | 2,459000 | -3,61 | 116,88 | 22 |
| TOVAGLIETTE BIANCHE 30X40X500 | CONF | 2,000 | 5,737700 | -0,35 | 11,13 | 22 |
| SACCHETTI PATTUM. 70X110 | CONF | 6,000 | 1,221300 | -0,22 | 7,11 | 22 |
| SACCHETTI PATTUM. 90X120 | CONF | 2,000 | 2,049200 | -0,12 | 3,98 | 22 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.067,60

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1.122,71 | 44,91 | S |
| | | 10 | 625,94 | 62,59 | S |
| | | 22 | 318,95 | 70,17 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 2.067,60 |
| Imposta | 177,67 |
| Totale | 2.245,27 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -177,67 |
| **Netto a pagare** | **2.067,60** |

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0707884490005000009736

Prot. 3687 del 07-05-19

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA 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 05/2019 del 30-04-2019** Protocollo 0 del 

| Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISO KG.1 | | | 7,000 | 1,923100 | -0,40 | 13,06 | 4 |
| PASTA DI SEMOLA RIM.KG.1 | | N. | 44,000 | 0,961500 | -1,27 | 41,04 | 4 |
| LASAGNE GIALLE BARILLA | | N. | 15,000 | 1,923100 | -0,87 | 27,98 | 4 |
| TONNO RIO MARE 160X2 | | N. | 2,000 | 4,909100 | -0,30 | 9,52 | 10 |
| LENTICCHIE KG.1 | | N. | 2,000 | 1,923100 | -0,12 | 3,73 | 4 |
| POLPA FIORELLINA KG.2,5 | | N. | 30,000 | 2,403800 | -2,16 | 69,95 | 4 |
| OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA LT.1 | | N. | 24,000 | 4,807700 | -3,46 | 111,92 | 4 |
| RICOTTA FRESCA | | KG. | 3,000 | 3,846200 | -0,35 | 11,19 | 4 |
| MACINATO DI VITELLO | | KG. | 7,215 | 8,181800 | -1,77 | 57,26 | 10 |
| PETTO DI POLLO | | KG. | 5,900 | 7,727300 | -1,37 | 44,22 | 10 |
| LONZA DI MAIALE | | KG. | 5,550 | 8,557700 | -1,43 | 46,07 | 10 |
| TACCHINO | | KG. | 6,350 | 7,272700 | -1,38 | 44,80 | 10 |
| PROSCIUTTO COTTO GALBANI FETTA GOLOSA | | KG. | 3,620 | 15,454500 | -1,68 | 54,27 | 10 |
| PARMIGGIANO REGG. DOP GRATTUG. | | KG. | 8,270 | 16,346200 | -4,05 | 131,13 | 4 |
| PROVOLA RAGUSANA | | KG. | 6,233 | 7,692300 | -1,44 | 46,51 | 4 |
| MOZZARELLA RAGUSANA | | CONF | 16,000 | 3,365400 | -1,62 | 52,23 | 4 |
| ARANCE | | KG. | 23,600 | 1,442300 | -1,02 | 33,02 | 4 |
| PERE | | KG. | 64,400 | 1,442300 | -2,78 | 90,10 | 4 |
| ZUCCHINE | | KG. | 14,600 | 1,442300 | -0,63 | 20,43 | 4 |
| MELE | | KG. | 113,300 | 1,442300 | -4,90 | 158,51 | 4 |
| CAROTE | | CONF | 15,000 | 0,961500 | -0,43 | 13,99 | 4 |
| ICEBERG | | N. | 32,000 | 0,961500 | -0,93 | 29,84 | 4 |
| PATATE | | KG. | 18,000 | 0,961500 | -0,52 | 16,79 | 4 |
| CIPOLLE | | KG. | 2,000 | 0,961500 | -0,05 | 1,87 | 4 |
| PANE GRATTUG. | | KG. | 4,000 | 1,923100 | -0,23 | 7,46 | 4 |
| ZUCCHERO KG.1 | | N. | 1,000 | 0,818200 | -0,03 | 0,79 | 10 |
| PURE' | | CONF | 4,000 | 1,172700 | -0,14 | 4,55 | 10 |
| LATTE LT. | | N. | 4,000 | 0,961500 | -0,12 | 3,73 | 4 |
| UOVA X 6 | | CONF | 10,000 | 0,909100 | -0,27 | 8,82 | 10 |
| SALE IODATO KG.1 | | N. | 3,000 | 0,409800 | -0,04 | 1,19 | 22 |
| SPINACI KG. 1 CONGELATI | | N. | 8,000 | 1,923100 | -0,46 | 14,92 | 4 |
| MINESTRONE CONG. KG.1 | | N. | 9,000 | 1,923100 | -0,52 | 16,79 | 4 |
| BASTONCINI FINDUS X 18 | | N. | 47,000 | 4,545500 | -6,41 | 207,23 | 10 |
| PISELLI CONGELATI | | CONF | 2,000 | 3,846200 | -0,23 | 7,46 | 4 |
| ACQUA NATURALE LT.2 X 6 | | N. | 20,000 | 3,037900 | -1,82 | 58,94 | 22 |
| LEGUMI MSTI | | CONF | 2,000 | 1,923100 | -0,12 | 3,73 | 4 |
| CECI KG.1 | | N. | 2,000 | 1,923100 | -0,12 | 3,73 | 4 |
| BICARBONATO CRASTAN GR.500 | | N. | 2,000 | 0,778700 | -0,05 | 1,51 | 22 |
| SACCHETTI FREEZER | | CONF | 3,000 | 1,057400 | -0,09 | 3,08 | 22 |
| TRIS POSATE IN PLASTICA | | CONF | 1,000 | 57,377000 | -1,72 | 55,66 | 22 |
| SHOPPERS | | CONF | 1,000 | 40,983600 | -1,23 | 39,75 | 22 |

IVA N°20

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 417
Numero creditore 125
Uff. responsabile
Data 08-05-19
Capitolo
Mandato di pag.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dr. Salvatore Tucobano

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.858,68

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1.029,18 | 41,17 | S |
| | | 10 | 477,53 | 47,75 | S |
| | | 22 | 351,98 | 77,44 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 1.858,69 |
| Imposta | 166,36 |
| Totale | 2.025,05 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -166,36 |
| **Netto a pagare** | **1.858,69** |

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0708449000500000009736

PUNTOSMA DI CULTRERA SNC
VIA 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 05/2019 del 30-04-2019** Protocollo 0 del 

| Articolo Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO CASA MIA | N. | 2,000 | 1,639300 | -0,10 | 3,18 | 22 |
| GUANTI IN LATTICE X100 | CONF | 4,000 | 4,918000 | -0,59 | 19,08 | 22 |
| SACCHETTI N.U. KG.1 | CONF | 4,000 | 1,885200 | -0,23 | 7,31 | 22 |
| PIATTI IN PLASTICA | CONF | 48,000 | 2,459000 | -3,54 | 114,49 | 22 |
| DETERSIVO PER PIATTI | N. | 1,000 | 2,131100 | -0,06 | 2,07 | 22 |
| ALLUMINIO MT.100 | N. | 1,000 | 7,786900 | -0,24 | 7,55 | 22 |
| CARTA FORNO | N. | 1,000 | 4,918000 | -0,15 | 4,77 | 22 |
| BICCHIERI IN PLASTICA CC200 | CONF | 10,000 | 0,819700 | -0,25 | 7,95 | 22 |
| ROTOLONI DI CARTA | CONF | 4,000 | 3,688500 | -0,44 | 14,31 | 22 |
| TOVAGLIETTE X 500 | CONF | 2,000 | 5,737700 | -0,35 | 11,13 | 22 |
| PANE | KG. | 42,060 | 2,403800 | -3,03 | 98,07 | 4 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.858,68

Riepilogo Iva

| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 1.029,18 | 41,17 | S |
| | | 10 | 477,53 | 47,75 | S |
| | | 22 | 351,98 | 77,44 | S |

| | |
|---|---|
| Imponibile | 1.858,69 |
| Imposta | 166,36 |
| Totale | 2.025,05 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -166,36 |
| **Netto a pagare** | **1.858,69** |

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico IT64E0707844900050000009736

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

**********

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

. li 16-05-2019

**Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE**

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**20** a **COMPETENZA**
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: **16.000,00** Impegnato: **15.026,25** Da Impegnare: **973,75**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 221 del 09-08-2018 | del | 132 del 16-05-2019 |
| **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- liquid. mesi di febbraio - marzo e aprile 2019 |
| ATTO | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 97 del 14-05-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 16-05-2019** | 15.026,25 | 0,00 | 6.917,70 |
| | 8.108,55 | 0,00 | Residuo da liquidare al 16-05-2019: |

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)

---

MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA COMUNE DI