COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione del Registro particolare: n. 117 del 3/12/2020
Determinazione del Registro generale: n. 712 del 04/12/2020

CIG: Z1A2EB5026

OGGETTO: Fornitura derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica. -Atto di liquidazione alla Ditta Macrilù di Cutuli Massimo.

IL Resp. dell'Area

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.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;

Richiamata la determina dirigenziale n. 583 del 12/10/2020 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 20.000,00, necessaria per il servizio di refezione scolastica, A.S. 2020/2021 al cap. 3410/20, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 come segue:

€ 3.000,00 afferente all'esercizio finanziario 2020;
€ 7.000,00 afferente all'esercizio finanziario 2020;
€ 10.000,00 afferente all'esercizio finanziario 2021;

per procedere:

☒ alla Fornitura derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica. A.S. 2020/2021.

☐ alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a :

Vista la determina dirigenziale n.608 del 20/10/2020 con la quale è stato affidato il Servizio di Fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica per l'A.S. 2020/2021 alla Ditta Macrilù di Cutuli Massimo con sede a Ragusa in via dei Garofani,1;

Considerato che:

a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/12/2020, prot. n. 9890 la fattura di Euro 1.925,85 I.V.A inclusa onde conseguirne il pagamento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione relativa al servizio di cui sopra;

Dato atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva risulta regolare;

Visto il Decreto Sindacale n.26/2019;

DETERMINA

1) **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.925,85 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Ditta Macrilù Supermercati SRL	47SF	30/11/2020	€ 1.925,85	3410/20	324·506.1	04.06-1.03.02.15.006

1) **di trasmettere** il 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: IT35J0871317000000000428484:

2) **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 Resp. dell'Area Serv. Alla persona e Serv. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

1201-9890 DEL 02-12-2020

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,16
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177800886 C.F. 92006940884

fattura 47SF del 30-11-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 7

VENDITA
Ordine 47SF del CIG Z1A2EB5026

Codice Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2120000000000 Banco macelleria	CF	25,580	0,909090		23,25	10
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	10,430	0,961540		10,03	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	1,570	0,961540		1,51	4
R0003 Cura della casa	CF	1,000	2,450820		2,45	22
R0003 Cura della casa	CF	1,000	4,909840		4,91	22
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	5,800	0,961540		5,58	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	13,340	0,961540		12,83	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	15,210	0,961540		14,63	4
8005200116577 Acqua nat.cl.50 ve	CF	96,000	0,155740		14,95	22
2120000000000 Banco macelleria	CF	21,310	0,909090		19,37	10
8006763004257 Sikanino s/lattosi	CF	18,000	1,144230		20,60	4
8011988200018 Polpa kg2.5 la ros	CF	6,000	1,913460		11,48	4
8031833810100 Shoppers piccoli b	CF	50,000	0,081970		4,10	22
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	6,990	0,961540		6,72	4
8054956155095 Olio extravergine	CF	5,000	3,644230		18,22	4
8058669191692 Piatti fondi kg 1,	CF	1,000	3,680330		3,68	22
8054956155118 Uova x6 I ter.e.te	CF	6,000	1,081820		6,49	10
8003477108608 Pasta mez.penne ri	CF	5,000	0,663460		3,32	4
8058669194990 Vasch.allu.4 por.x	CF	2,000	0,565570		1,13	22
8009320035831 Kit aceto di vino bi	CF	1,000	16,363640		16,36	10
8009320035893 Kit olio extra vergi	CF	1,000	17,307690		17,31	4

NAP°29

UFFICIO RAGIONE
Numero progressivo 1102
Numero creditore 6432
Uff. responsabile
Data 02-12-2020
Capitolo
Mandato di pag

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce
			1.727,74

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	624,53	24,98	S
		10	579,68	57,97	S
		22	523,52	115,17	S

Imponibile	1.727,73
Imposta	198,12
Totale	1.925,85
IVA Vs.carico art.17-ter	-198,12
Netto a pagare	**1.727,73**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Contanti	30-11-2020		IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spettle
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 47SF del 30-11-2020 Protocollo 0 del Pag. 2 di 7

VENDITA
Ordine 47SF del CIG Z1A2EB5026

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8009320027249 Kit sale monodose	CF	1,000	9,016390		9,02	22
8057018221066 Bastoncini findus	CF	10,000	4,445450		44,45	10
2120000000000 Banco macelleria	CF	9,330	0,909090		8,48	10
R0008 Fresco	CF	1,000	18,772730		18,77	10
8054956157785 Mozzarella julienn	CF	10,000	1,432690		14,33	4
8014631033179 Kit completo posate	CF	5,000	16,393440		81,97	22
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	16,663460		16,66	4
8005200116577 Acqua nat.cl.50 ve	CF	80,000	0,155740		12,46	22
8005200116577 Acqua nat.cl.50 ve	CF	80,000	0,155740		12,46	22
8005200116577 Acqua nat.cl.50 ve	CF	80,000	0,155740		12,46	22
8054956155118 Uova x6 l ter.e.te	CF	7,000	1,081820		7,57	10
8003477108295 Pasta elicoidali c	CF	5,000	0,663460		3,32	4
8001349930456 Carta forno in fog	CF	1,000	0,975410		0,98	22
8001349930456 Carta forno in fog	CF	1,000	0,975410		0,98	22
8058669198035 Spinaci a cubetto	CF	7,000	1,432690		10,03	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	14,480	0,961540		13,92	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	16,670	0,961540		16,03	4
8001511066884 Pellicola termo	CF	1,000	26,229510		26,23	22
R0008 Fresco	CF	1,000	13,636360		13,64	10
8011988200018 Polpa kg2.5 la ros	CF	12,000	1,913460		22,96	4
R0008 Fresco	CF	1,000	14,690910		14,69	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.727,74

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	624,53	24,98	S
		10	579,68	57,97	S
		22	523,52	115,17	S

Imponibile	1.727,73
Imposta	198,12
Totale	1.925,85
IVA Vs carico art.17-ter	-198,12
Netto a pagare	**1.727,73**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 30-11-2020 IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177800886 C.F. 92008940884

fattura 47SF del 30-11-2020 Protocollo 0 del Pag. 3 di 7

VENDITA
Ordine 47SF del CIG Z1A2EB5026

Articolo Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
R0006 Macelleria	CF	1,000	21,872730		21,87	10
8003477108172 Pasta lingua passe	CF	5,000	0,663460		3,32	4
8001410092014 Allumin.mt.8 domop	CF	4,000	0,893440		3,57	22
R0009 Forneria	CF	6,000	1,442310		8,65	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	17,769230		17,77	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	5,970	0,961540		5,74	4
8033281104121 Mascherine 10 pezz	CF	1,000	3,278690		3,28	22
8033281104121 Mascherine 10 pezz	CF	1,000	3,278690		3,28	22
8054956156191 Parmigiano reggian	CF	1,000	1,528850		1,53	4
8054956157785 Mozzarella julienn	CF	13,000	1,432690		18,62	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	10,430	0,961540		10,03	4
8003477108172 Pasta lingua passe	CF	5,000	0,663460		3,32	4
8003477108264 Pasta liscia napol	CF	5,000	0,663460		3,32	4
8054956155118 Uova x6 I ter.e.te	CF	7,000	0,909090		6,36	10
8024927187219 Ricotta fresca sole	CF	3,000	3,836540		11,51	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	23,490380		23,49	4
R0006 Macelleria	CF	1,000	8,581820		8,58	10
R0008 Fresco	CF	1,000	15,672730		15,67	10
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	9,670	0,961540		9,30	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	17,340	0,961540		16,67	4
8001750111635 Latte ps.lt.1 stel	CF	1,000	0,942310		0,94	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.727,74

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	624,53	24,98	S
		10	579,68	57,97	S
		22	523,52	115,17	S

Imponibile	1.727,73
Imposta	198,12
Totale	1.925,85
IVA Vs.carico art.17-ter	-198,12
Netto a pagare	**1.727,73**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 30-11-2020 IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00172300886 C.F. 92005940884

fattura 47SF del 30-11-2020 Protocollo 0 del Pag. 4 di 7

VENDITA
Ordine 47SF del CIG Z1A2EB5026

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	6,450	0,961540		6,20	4
8059513020465 Prosciutto cotto f	CF	1,000	1,263640		1,26	10
8059513020465 Prosciutto cotto f	CF	1,000	1,263640		1,26	10
8059513020649 Prosc.cott aq ital	CF	3,000	1,627270		4,88	10
8022496750728 Prosciutto cotto a	CF	5,000	1,627270		8,14	10
8059513020649 Prosc.cott aq ital	CF	8,000	1,627270		13,02	10
8001349930456 Carta forno in fog	CF	3,000	0,975410		2,93	22
8003477108608 Pasta mez.penne ri	CF	5,000	0,663460		3,32	4
8007290231208 Lasagne uovo grano	CF	10,000	1,240380		12,40	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	2,580	0,961540		2,48	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	4,470	0,961540		4,30	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	2,640	0,961540		2,54	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	5,903850		5,90	4
8032523750034 Fardello acqua oli	CF	4,000	0,885250		3,54	22
8054956150649 Bicchieri acq.max	CF	10,000	1,303280		13,03	22
8054956152193 Bobina super assor	CF	1,000	4,090160		4,09	22
8003980740104 Vaschett e termosald	CF	8,000	10,245900		81,97	22
8057018221066 Bastoncini findus	CF	15,000	4,445450		66,68	10
8054956151417 Spinaci in foglie	CF	11,000	0,951920		10,47	4
8054956151394 Minestrone ricco	CF	9,000	0,951920		8,57	4
8008696013900 Pane affettato s.g	CF	1,000	1,354550		1,35	10

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce
			1.727,74

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	624,53	24,98	S
		10	579,68	57,97	S
		22	523,52	115,17	S

Imponibile	1.727,73
Imposta	198,12
Totale	1.925,85
IVA Vs.carico art.17-ter	-198,12
Netto a pagare	**1.727,73**

Modalità pagamento	Scadenza	Banca	IBAN
Contanti	30-11-2020		IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 82006940884

fattura 47SF del 30-11-2020 Protocollo 0 del Pag. 5 di 7

VENDITA
Ordine 47SF del CIG Z1A2EB5026

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
8001860920110 Riso scotti oro cla	CF	5,000	2,394230		11,97	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	2,580	0,961540		2,48	4
R0008 Fresco	CF	1,000	15,490910		15,49	10
R0006 Macelleria	CF	1,000	21,554550		21,55	10
8011988200018 Polpa kg2.5 la ros	CF	6,000	1,913460		11,48	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	11,930	0,961540		11,47	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	15,710	0,961540		15,11	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	10,430	0,961540		10,03	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	14,320	0,961540		13,77	4
8002591904356 Olio e.v.barbera f	CF	5,000	3,836540		19,18	4
8058964700063 Shoppers grande bi	CF	50,000	0,163930		8,20	22
R0006 Macelleria	CF	1,000	17,345450		17,35	10
8057018221066 Bastoncini findus	CF	12,000	4,445450		53,35	10
8054956155118 Uova x6 l ter.e.te	CF	4,000	1,081820		4,33	10
8001750111635 Latte ps.lt.1 stel	CF	2,000	0,942310		1,88	4
8057018221066 Bastoncini findus	CF	12,000	4,445450		53,35	10
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	3,970	0,961540		3,82	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	14,910	0,961540		14,34	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	7,450	0,961540		7,16	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	5,298080		5,30	4
8014631033179 Kit completo posate	CF	6,000	16,393440		98,36	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.727,74

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	624,53	24,98	S
		10	579,68	57,97	S
		22	523,52	115,17	S

Imponibile	1.727,73
Imposta	198,12
Totale	1.925,85
IVA Vs.carico art.17-ter	-198,12
Netto a pagare	**1.727,73**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 30-11-2020 IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 47SF del 30-11-2020 Protocollo 0 del

VENDITA
Ordine 47SF del CIG Z1A2EB5026

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8059513020434 Fagioli borlotti s	CF	6,000	0,951920		5,71	4
8054956156603 Pure'di patate tes	CF	4,000	0,900000		3,60	10
8003477108264 Pasta liscia napol	CF	5,000	0,663460		3,32	4
8003477108172 Pasta lingua passe	CF	3,000	0,663460		1,99	4
R0008 Fresco	CF	1,000	16,072730		16,07	10
8022496750728 Prosciutto cotto a	CF	12,000	1,627270		19,53	10
8059513020649 Prosc.cott aq ital	CF	6,000	1,627270		9,76	10
8004088001180 Bicarb.bellanca 50	CF	1,000	0,401640		0,40	22
8001440132391 Pass.gr.700 valfru	CF	6,000	0,750000		4,50	4
8008696013900 Pane affettato s.g	CF	1,000	1,354550		1,35	10
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	0,990	0,961540		0,95	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	11,020	0,961540		10,60	4
8054956155460 Alcool etilico sia	CF	3,000	1,549180		4,65	22
8032523750034 Fardello acqua oli	CF	4,000	0,885250		3,54	22
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	5,410	0,961540		5,20	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	3,870	0,961540		3,72	4
8051084009887 Piselli findus pri	CF	1,000	3,836540		3,84	4
8054956159437 Piselli fini kg 1	CF	4,000	1,528850		6,12	4
R0009 Forneria	CF	5,000	1,442310		7,21	4
8006763004257 Sikanino s/lattosi	CF	18,000	1,144230		20,60	4
2120000000000 Banco macelleria	CF	24,560	0,909090		22,33	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.727,74

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	624,53	24,98	S
		10	579,68	57,97	S
		22	523,52	115,17	S

Imponibile	1.727,73
Imposta	198,12
Totale	1.925,85
IVA Vs.carico art.17-ter	-198,12
Netto a pagare	**1.727,73**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 30-11-2020 IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 47SF del 30-11-2020 Protocollo 0 del Pag. 7 di 7

VENDITA
Ordine 47SF del CIG Z1A2EB5026

Articolo Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2120000000000 Banco macelleria	CF	21,390	0,909090		19,45	10
8001511066884 Pellicola termo	CF	4,000	26,229510		104,92	22
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	13,450	0,961540		12,93	4
. ARROTONDAMENTO	NR	1,000	0,001020			4
. ARROTONDAMENTO	NR	1,000	-0,001470			10
. ARROTONDAMENTO	NR	1,000	0,002920			22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.727,74

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	624,53	24,98	S
		10	579,68	57,97	S
		22	523,52	115,17	S

Imponibile	1.727,73
Imposta	198,12
Totale	1.925,85
IVA Vs.carico art.17-ter	-198,12
Netto a Pagare	**1.727,73**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 30-11-2020 IT35J0871317000000000428484

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 04-12-2020

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

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: **15.460,00** Da Impegnare: **540,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	324 del 20-09-2019	1 del 02-10-2020	614 del 04-12-2020
CAUSALE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- periodo ott/dic. 2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- periodo ott/dic. 2020- AFFIDAM. DITTA MACRILU' DI CUTULI MASSIMO	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- periodo ott/dic. 2020- AFFIDAM. DITTA MACRILU' DI CUTULI MASSIMO - liquidazione
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 38 del 19-12-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 100 del 20-10-2020	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 117 del 03-12-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 04-12-2020	12.460,00	5.800,00	1.925,85
	2.803,29	3.874,15	Residuo da liquidare al 04-12-2020:

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)
