COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Determinazione del Registro particolare: n. 126 del 23/12/2020
Determinazione del Registro generale: n. 771 del 23/12/2020

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 21/12/2020, prot. n. 10476 la fattura di Euro 1.852,46 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 1.852,46 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Ditta Macrilù Supermercati SRL	57SF	21/12/2020	€ 1852,46	3410/20	324sub1	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

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 57SF del 21-12-2020 Protocollo 0 del Pag. 1 di 8

VENDITA
Ordine 57SF del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8001750111635 Latte ps.lt.1 stel	CF	3,000	1,048080		3,14	4
8003415001312 Bicchieri acqua x	CF	1,000	0,811480		0,81	22
8014356000791 Mozzarella kg.1	CF	3,000	4,798080		14,39	4
8000536031105 Cucchiaini plast.x	CF	1,000	1,221310		1,22	22
8003477108608 Pasta mez.penne ri	CF	3,000	0,663460		1,99	4
8058669194815 Ceci giganti	CF	3,000	1,721150		5,16	4
8003477108264 Pasta liscia napol	CF	3,000	0,663460		1,99	4
8057018221066 Bastoncini findus	CF	12,000	4,445450		53,35	10
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	14,080	0,961540		13,54	4
R0006 Macelleria	CF	1,000	9,072730		9,07	10
R0008 Fresco	CF	1,000	15,881820		15,88	10
8032523750034 Fardello acqua oli	CF	4,000	0,885250		3,54	22
8033281104121 Mascherine 10pz gi	CF	1,000	2,868850		2,87	22
8033281104121 Mascherine 10pz gi	CF	1,000	2,868850		2,87	22
8008696012958 Pangrattato s.glut	CF	1,000	1,536360		1,54	10
8054956152193 Bobina super assor	CF	1,000	4,090160		4,09	22
8002591904356 Olio e.v.barbera f	CF	5,000	3,836540		19,18	4
8003477108257 Pasta ditali	CF	1,000	0,663460		0,66	4
8003477108257 Pasta ditali	CF	1,000	0,663460		0,66	4
8058669196857 Riso carnaroli 1kg	CF	1,000	1,913460		1,91	4
8058669196857 Riso carnaroli 1kg	CF	1,000	1,913460		1,91	4

UFFICIO RAG ...IA
Numero pro... ...o
Numero cre... ...e
Uff. responsabile
Data
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.670,65

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	718,84	28,75	S
		10	469,85	46,99	S
		22	481,99	106,04	S

Imponibile	1.670,68
Imposta	181,78
Totale	1.852,46
IVA Vs.carico art.17-ter	-181,78
Netto a pagare	**1.670,70**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 21-12-2020 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 57SF del 21-12-2020 Protocollo 0 del

VENDITA
Ordine 57SF del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8058669196857 Riso carnaroli 1kg	CF	1,000	1,913460		1,91	4
R0002 Food confezionato	CF	1,000	3,024590		3,02	22
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	6,070	0,961540		5,84	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	5,960	0,961540		5,73	4
R0008 Fresco	CF	1,000	15,581820		15,58	10
2120000000000 Banco macelleria	CF	24,390	0,909090		22,17	10
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	17,182690		17,18	4
R0007 Ortofrutta	CF	2,000	1,913460		3,83	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	0,951920		0,95	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	2,580	0,961540		2,48	4
8007697000001 Carote sacchetto k	CF	3,000	0,951920		2,86	4
8007290334732 Fusilli s.glutine	CF	1,000	1,432690		1,43	4
8022550008727 Panno microfibra x	CF	1,000	2,450820		2,45	22
8003477108172 Pasta lingua passe	CF	3,000	0,663460		1,99	4
8059513021370 Uova x 6 fustella	CF	4,000	0,809090		3,24	10
8011988200018 Polpa kg2.5 la ros	CF	6,000	1,913460		11,48	4
8032324871273 Vaschette termos.190	CF	6,000	14,344260		86,07	22
8003960740104 Vaschett e termosald	CF	8,000	10,245900		81,97	22
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	11,625000		11,63	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	12,201920		12,20	4
R0007 Ortofrutta	CF	2,000	1,913460		3,83	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.670,65

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	718,84	28,75	S
		10	469,85	46,99	S
		22	481,99	106,04	S

Imponibile	1.670,68
Imposta	181,78
Totale	1.852,46
IVA Vs.carico art.17-ter	-181,78
Netto a pagare	**1.670,70**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 21-12-2020 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 57SF del 21-12-2020 Protocollo 0 del

VENDITA
Ordine 57SF del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8007697000001 Carote sacchetto k	CF	2,000	0,951920		1,90	4
8003477108172 Pasta lingua passe	CF	3,000	0,663460		1,99	4
8058669199384 Cerotto aloe assor	CF	1,000	1,303280		1,30	22
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	12,040	0,961540		11,58	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	7,450	0,961540		7,16	4
R0008 Fresco	CF	1,000	16,136360		16,14	10
R0006 Macelleria	CF	1,000	25,863640		25,86	10
8017123000321 Mozzarella 1kg	CF	2,000	5,673080		11,35	4
8008696013900 Pane affettato s.g	CF	1,000	1,354550		1,35	10
8011988200018 Polpa kg2.5 la ros	CF	4,000	1,913460		7,65	4
R0006 Macelleria	CF	1,000	6,109090		6,11	10
8057018221066 Bastoncini findus	CF	6,000	4,445450		26,67	10
8057018221066 Bastoncini findus	CF	1,000	4,445450		4,45	10
8022496750728 Prosciutto cotto a	CF	14,000	1,627270		22,78	10
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	18,576920		18,58	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	8,038460		8,04	4
R0007 Ortofrutta	CF	5,000	1,240380		6,20	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	14,461540		14,46	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	2,644230		2,64	4
R0007 Ortofrutta	CF	5,000	1,432690		7,16	4
R0008 Fresco	CF	1,000	16,163640		16,16	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.670,65

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	718,84	28,75	S
		10	469,85	46,99	S
		22	481,99	106,04	S

Imponibile	1.670,68
Imposta	181,78
Totale	1.852,46
IVA Vs.carico art.17-ter	-181,78
Netto a pagare	**1.670,70**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 21-12-2020 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 57SF del 21-12-2020 Protocollo 0 del

VENDITA
Ordine 57SF del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8059513020892 Olio di oliva teso	CF	5,000	3,355770		16,78	4
8003477108172 Pasta lingua passe	CF	2,000	0,663460		1,33	4
8033281104121 Mascherine 10pz gi	CF	2,000	2,868850		5,74	22
8014631033179 Kit completo posate	CF	6,000	16,393440		98,36	22
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	11,442310		11,44	4
8000697040589 Guanti mon.m	CF	2,000	11,885250		23,77	22
R0003 Cura della casa	CF	1,000	15,983610		15,98	22
8006763004257 Sikanino s/lattosi	CF	16,000	1,144230		18,31	4
8003294750134 As do mar tonno gr.8	CF	2,000	4,990910		9,98	10
8425741007590 Brodo di verdure b	CF	5,000	0,445450		2,23	10
8425741007583 Brodo di verdure b	CF	5,000	0,445450		2,23	10
R0007 Ortofrutta	CF	2,000	1,240380		2,48	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	0,951920		0,95	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	8,519230		8,52	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	14,951920		14,95	4
R0007 Ortofrutta	CF	10,000	1,432690		14,33	4
8006763004257 Sikanino s/lattosi	CF	5,000	1,144230		5,72	4
R0006 Macelleria	CF	1,000	9,236360		9,24	10
R0007 Ortofrutta	CF	3,000	1,913460		5,74	4
4023103072213 Vileda supermocio 3	CF	1,000	2,942620		2,94	22
4023103072213 Vileda supermocio 3	CF	1,000	2,942620		2,94	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.670,65

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	718,84	28,75	S
		10	469,85	46,99	S
		22	481,99	106,04	S

Imponibile	1.670,68
Imposta	181,78
Totale	1.852,46
IVA Vs.carico art.17-ter	-181,78
Netto a pagare	**1.670,70**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 21-12-2020 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 57SF del 21-12-2020 Protocollo 0 del

VENDITA
Ordine 57SF del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8002041000706 Sale iodosal kg.1	CF	2,000	0,319670		0,64	22
8003477108264 Pasta liscia napol	CF	5,000	0,663460		3,32	4
R0003 Cura della casa	CF	4,000	1,303280		5,21	22
8076800376999 Las.uovo g500 bari	CF	4,000	1,442310		5,77	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	16,120	0,961540		15,50	4
8011988200018 Polpa kg2.5 la ros	CF	6,000	1,913460		11,48	4
8014356000791 Mozzarella kg.1	CF	1,000	4,798080		4,80	4
8014356000791 Mozzarella kg.1	CF	1,000	4,798080		4,80	4
R0006 Macelleria	CF	1,000	22,072730		22,07	10
8054956152193 Bobina super assor	CF	1,000	4,090160		4,09	22
8054956152193 Bobina super assor	CF	1,000	4,090160		4,09	22
8031833810100 Shoppers piccoli b	CF	50,000	0,081970		4,10	22
8008696013900 Pane affettato s.g	CF	1,000	1,354550		1,35	10
8057018221066 Bastoncini findus	CF	8,000	4,445450		35,56	10
2120000000000 Banco macelleria	CF	15,820	0,909090		14,38	10
8076809545457 Barilla s/g g400 p	CF	1,000	1,528850		1,53	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	5,160	0,961540		4,96	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	4,470	0,961540		4,30	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	22,201920		22,20	4
3245421091368 Guanti confort mis	CF	1,000	0,565570		0,57	22
3245421091368 Guanti confort mis	CF	1,000	0,565570		0,57	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.670,65

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	718,84	28,75	S
		10	469,85	46,99	S
		22	481,99	106,04	S

Imponibile	1.670,68
Imposta	181,78
Totale	1.852,46
IVA Vs.carico art.17-ter	-181,78
Netto a pagare	**1.670,70**

Modalità pagamento Contanti
Scadenza 21-12-2020
Banca
IBAN IT35J0871131700000000428484

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 57SF del 21-12-2020 Protocollo 0 del

VENDITA
Ordine 57SF del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8003477108172 Pasta lingua passe	CF	5,000	0,663460		3,32	4
8003477108264 Pasta liscia napol	CF	5,000	0,663460		3,32	4
8005200116577 Acqua nat.cl.50 ve	CF	24,000	0,155740		3,74	22
8032523750034 Fardello acqua oli	CF	4,000	0,885250		3,54	22
8005892347907 Asciugatutto tende	CF	2,000	2,450820		4,90	22
8031833100188 Sacchi patt.90x120	CF	4,000	1,959020		7,84	22
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	2,480770		2,48	4
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	1,913460		1,91	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	19,650	0,961540		18,89	4
R0008 Fresco	CF	1,000	15,881820		15,88	10
8051084009887 Piselli findus pri	CF	2,000	3,836540		7,67	4
8005200116577 Acqua nat.cl.50 ve	CF	36,000	0,155740		5,61	22
8058669196857 Riso carnaroli 1kg	CF	1,000	1,913460		1,91	4
R0002 Food confezionato	CF	1,000	3,024590		3,02	22
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	3,870	0,961540		3,72	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	7,450	0,961540		7,16	4
8002591904356 Olio e.v.barbera f	CF	5,000	3,451920		17,26	4
8059513020434 Fagioli borlotti s	CF	1,000	0,951920		0,95	4
8059513020434 Fagioli borlotti s	CF	1,000	0,951920		0,95	4
8054956155118 Uova x6 l ter.e.te	CF	11,000	1,081820		11,90	10
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	10,530	0,961540		10,13	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.670,65

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	718,84	28,75	S
		10	469,85	46,99	S
		22	481,99	106,04	S

Imponibile	1.670,68
Imposta	181,78
Totale	1.852,46
IVA Vs.carico art.17-ter	-181,78
Netto a pagare	**1.670,70**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 21-12-2020 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 57SF del 21-12-2020 Protocollo 0 del

VENDITA
Ordine 57SF del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8003980740104 Vaschett e termosald	CF	8,000	10,245900		81,97	22
8003477108264 Pasta liscia napol	CF	3,000	0,663460		1,99	4
8005525036116 Origano fog.f.arom	CF	1,000	0,729510		0,73	22
8004088001180 Bicarb.bellanca 50	CF	1,000	0,401640		0,40	22
8058669194389 Bicchieri caffe'x	CF	1,000	0,647540		0,65	22
8033281104121 Mascherine 10pz gi	CF	1,000	2,868850		2,87	22
8033281104121 Mascherine 10pz gi	CF	1,000	2,868850		2,87	22
8011988200018 Polpa kg2.5 la ros	CF	4,000	1,913460		7,65	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	8,940	0,961540		8,60	4
R0008 Fresco	CF	1,000	15,790910		15,79	10
R0007 Ortofrutta	CF	1,000	19,105770		19,11	4
8003477108172 Pasta lingua passe	CF	3,000	0,663460		1,99	4
R0006 Macelleria	CF	1,000	6,681820		6,68	10
8014356000791 Mozzarella kg.1	CF	2,000	4,798080		9,60	4
8058669196857 Riso carnaroli 1kg	CF	2,000	1,913460		3,83	4
8054956151417 Spinaci in foglie	CF	7,000	0,951920		6,66	4
8054956159499 Minestrone 14 verd	CF	3,000	1,528850		4,59	4
8057018221066 Bastoncini findus	CF	13,000	4,445450		57,79	10
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	5,960	0,961540		5,73	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	5,160	0,961540		4,96	4
2150000000000 Banco ortofrutta	CF	9,180	0,961540		8,83	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.670,65

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	718,84	28,75	S
		10	469,85	46,99	S
		22	481,99	106,04	S

Imponibile	1.670,68
Imposta	181,78
Totale	1.852,46
IVA Vs.carico art.17-ter	-181,78
Netto a pagare	**1.670,70**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 21-12-2020 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 57SF del 21-12-2020 Protocollo 0 del Pag. 8 di 8

VENDITA
Ordine 57SF del

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8022496750728 Prosciutto cotto a	CF	15,000	1,627270		24,41	10
8054956155460 Alcool etilico sia	CF	3,000	1,549180		4,65	22
R0009 Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009 Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009 Forneria	CF	1,000	33,653850		33,65	4
. ARROTONDAMENTO	NR	1,000	0,003450			4
. ARROTONDAMENTO	NR	1,000	-0,004240			10
. ARROTONDAMENTO	NR	1,000	-0,002050			22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.670,65

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	718,84	28,75	S
		10	469,85	46,99	S
		22	481,99	106,04	S

Imponibile	1.670,68
Imposta	181,78
Totale	1.852,46
IVA Vs.carico art.17-ter	-181,78
Netto a pagare	**1.670,70**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Contanti 21-12-2020 IT35J0871317000000000428484

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

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

****

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

, li 23-12-2020

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	669 del 23-12-2020
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 mese di dicembre 2020
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. 126 del 23-12-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-12-2020	12.460,00	5.800,00	1.852,46
	2.803,29	2.021,69	Residuo da liquidare al 23-12-2020:

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)