



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](mailto:protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it)

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINAZIONE REGISTRO PARTICOLARE n. 3 del 13/01/2020  
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. 11 del 16/01/2020

Il Responsabile

CIO: Z1224EEA83

**Oggetto:** Servizio di refezione scolastica, liquidazione alla ditta PUNTO SMA di Cultrera Paolo, mese di dicembre 2019.

**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 punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 495 del 7/11/2018 con la quale è stata affidata alla Ditta PUNTO SMA di Cultrera Paolo la fornitura di derrate alimentari e del materiale di pulizia per il suddetto servizio, per l'A.S. 2018/2019;

**Considerato che**

Che per l'AS. 2019/2020 non si è potuto procedere all'espletamento del bando per l'affidamento del servizio in oggetto nei termini previsti dalla legge poiché il personale addetto ai servizi scolastici è stato posto in quiescenza;

**Preso atto che**

Con nota prot. 7504 del 13/09/2019, al fine di rendere efficiente il servizio, si è ritenuto opportuno prorogare la fornitura delle derrate alimentari e del materiale di pulizia alla ditta Punto SMA di Cultrera Paolo, nelle more dell'espletamento del nuovo appalto;

Considerato che

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

b) In data 07/01/2019 la ditta punto SMA di Cultrera Paolo ha presentato la fattura n. 11/2019 del 27/12/2019 relativa alla fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica, per il mese di dicembre, per l'importo di € 1.631,33 IVA inclusa onde conseguire il pagamento;

**DETERMINA**

**di liquidare** la spesa complessiva di Euro 1.631,33 IVA compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
PUNTO SMA	11/2019	27/12/2019	€ 1.631,33 IVA compresa	3410/20	221 sub I	04.06-1.03.02.15.00 I

**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: IT64E0707884490005000009736;

**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 dei Servizi alla  
Persona e dei Servizi Culturali  
Dott.ssa Maddalena Caruso**



P201/135 del 09-01-2020

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 - Uff. eFatturaPA  
Piazza San Giovanni, 9  
97010 Monterosso Almo (RG)  
P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 11/2019 del 27-12-2019 Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

FORNITURE DERRATE ALIMENTARI MATERIALE PER PULIZIA MENSA COMUNALE PER LA PREPARAZIONE DI PASTI CALDI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E MEDIA DI PRIMO GRADO .RIF.BOLLE:

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
PARMIGIANO REGGIANO GRATTUG.		KG.	7,780	16,346200	-3,81	123,36	4
PROVOLA RAGUSA FRESCA		KG.	4,180	7,692300	-0,96	31,19	4
MOZZARELLE GR.400		N.	21,000	3,365400	-2,12	68,55	4
RICOTTA FRESCA		KG.	6,000	3,846200	-0,70	22,38	4
PROSCIUTTO COTTO GALBANI		KG.	1,700	15,454500	-0,79	25,48	10
UOVA FRESCHE X 6		N.	16,000	0,909100	-0,44	14,11	10
CECI SECCHI KG.1		N.	2,000	1,923100	-0,12	3,73	4
PANE		KG.	42,860	2,403800	-3,09	99,94	4
LATTE P.S. UHT LT.1		N.	6,000	0,961500	-0,17	5,60	4
PASTA SEMOLA RIM.KG.1		N.	60,000	0,961500	-1,73	55,96	4
SALE FINO IODATO KG.1		N.	3,000	0,409800	-0,04	1,19	22
ZUCCHERO KG.1		N.	1,000	0,818200	-0,03	0,79	10
OLIO EVO FARCHIONI LT.1		N.	12,000	4,807700	-1,73	55,96	4
RISO KG.1		N.	12,000	1,923100	-0,70	22,38	4
PANE GRATTUGIATO KG.1		N.	7,000	1,923100	-0,40	13,06	4
PASSATA DI POMODORO GR.700		N.	36,000	0,961500	-1,03	33,58	4
MANDARINI		KG.	32,900	1,442300	-1,42	46,03	4
CAROTE KG.1		N.	16,000	0,961500	-0,46	14,92	4
ZUCCHINE FRESCHE		KG.	4,140	1,442300	-0,18	5,79	4
BANANE		KG.	62,050	1,442300	-2,68	86,81	4
MELE		KG.	90,300	1,442300	-3,91	126,33	4
ICEBERG		N.	30,000	0,961500	-0,87	27,98	4
PATATE		KG.	20,000	0,961500	-0,58	18,65	4
CIPOLLE		KG.	4,000	0,961500	-0,12	3,73	4
ARANCE		KG.	1,500	1,442300	-0,06	2,10	4
BOCCONCINI DI TACCHINO		KG.	6,200	7,272700	-1,35	43,74	10
MACINATO DI VITELLO		KG.	7,980	8,181800	-1,96	63,33	10
PETTO DI POLLO		KG.	3,690	7,727300	-0,85	27,66	10
LONZA DI MAIALE		KG.	6,980	8,090900	-1,69	54,78	10
PISELLI SURGELATI KG.1		N.	4,000	3,846200	-0,46	14,92	4
BASTONCINI FINDUS X 18		N.	14,000	4,545500	-1,91	61,73	10
SPINACI SURGELATI KG.1		N.	10,000	1,923100	-0,58	18,65	4
FILETTI DI MERLUZZO FINDUS		N.	24,000	7,727300	-5,57	179,89	10
MINISTRONE SURGETA KG.1		N.	4,000	1,923100	-0,23	7,46	4
TONNO RIO MARE GR.160 X 2		N.	7,000	4,909100	-1,03	33,33	10
CARTA ROTOLI X 4		N.	2,000	1,475400	-0,09	2,86	22
ALLUMINIO MT.150		N.	1,000	7,786900	-0,24	7,55	22
PIATTI FONDI		N.	14,000	2,459000	-1,04	33,39	22
ACQUA MINERALE LT.2 X 6 BOTT.		N.	10,000	3,032800	-0,91	29,42	22
CARTA IGIENICA X 10		N.	2,000	2,377000	-0,14	4,61	22

IVA n° 01  
UFFICIO RAGIONERIA  
Numero progressivo 04  
Numero creditore 125  
Uff. responsabile  
Data 08-01-2020  
Capitolo  
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.525,03

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	937,05	37,48 S
		10	504,85	50,48 S
		22	83,17	18,30 S

Imponibile	1.525,07
Imposta	106,26
Totale	1.631,33
IVA Vs carico art. 17-ter	-106,26
<b>Netto a pagare</b>	<b>1.525,07</b>

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 - Uff. e Fattura PA

Piazza San Giovanni, 9  
97010 Monterosso Almo (RG)

P.Iva C.F. 92005940884

Fattura 11/2019 del 27-12-2019

Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

FORNITURE DERRATE ALIMENTARI MATERIALE PER PULIZIA MENSA COMUNALE PER LA PREPARAZIONE DI PASTI CALDI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA E MEDIA DI PRIMO GRADO .RIF.BOLLE:

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
	LASAGNE ALL'UOVO BARILLA GR.500	N.	15,000	1,923100	-0,87	27,98	4
	DETERSIVO PER PIATTI	N.	2,000	2,131100	-0,13	4,13	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.525,03

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
4	937,05	37,48	S	
10	504,85	50,48	S	
22	83,17	18,30	S	

Imponibile	1.525,07
Imposta	106,26
Totale	1.631,33
IVA Vs. carico art.17-ter	-106,26
<b>Netto a pagare</b>	<b>1.525,07</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT64E0707884490005000009736

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

\*\*\*\*\*

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

li 14-01-2020

Responsabile:

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo 3410 Art.20 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.006) Contratti di servizio per le mense scolastiche  
Denominato ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

Stanziamiento Assestato: 11.979,67 Impegnato: 11.979,67 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	221 del 09-08-2018	1 del 20-09-2019	5 del 14-01-2020
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- periodo ott/dic. 2019	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- dicembre 2019
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 27 del 12-11-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 3 del 13-01-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-01-2020	4.075,78	3.967,23	1.631,33
	108,55	207,29	Residuo da liquidare al 14-01-2020:

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)