



**COMUNE DI GRATTERI**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA**

N. 88 del 20/5/2019

**REGISTRO GENERALE**

N. 181 del 06/06/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 33 del 03/05/2019 della Ditta D'Angelo Pietro di Gratteri per fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di aprile 2019.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### PREMESSO

- CHE il DUP relativo all'annualità 2018/2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 31 del 21/12/2018;
- CHE il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 32 del 21/12/2018;
- CHE con Determinazione n. 132 del 24.11.2017 registrata sul Registro Generale in data 05.12.2017 al n. 263 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura di pane per il Servizio di Refezione Scolastica in favore degli alunni della locale Scuola Materna, Elementare e Media per l'anno scolastico 2017/2018, con opzione di proroga del servizio per l'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per la complessiva somma di € 1.440,00 al cap. 654 (€ 720,00 anno scolastico 2017/2018 e € 720,00 anno scolastico 2018/2019);
- CHE con la predetta Determinazione la fornitura de quo veniva affidata alla Ditta D'Angelo Pietro di Gratteri;
- CHE con nota n. 5935 del 10 settembre 2018 questa Amministrazione ha comunicato alla predetta ditta la proroga del Servizio di Refezione Scolastica e l'avvio della relativa fornitura per l'anno scolastico 2018/2019;
- VISTA la Determinazione Sindacale n.12 del 01.08.2018 con la quale è stata attribuita al Segretario Comunale Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza la responsabilità dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale ;
- RILEVATO di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.6 bis della legge n. 241/1990;
- VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità 2018/2020, confermato per l'anno 2019 dalla G.C con la Deliberazione n. 2 del 16/01/2019;
- VISTI gli artt. 183 e 184 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
- VISTI gli allegati Pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile , espressi ai sensi dell'art. 49 del testo Unico enti locali;
- VISTA la fattura elettronica n. 33 del 03.05.2019 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 08.05.2019 prot. n. 2340 dell'importo di € 43,61 di cui € 41,93 quale imponibile ed € 1,68 per IVA I 4%;
- CONSIDERATO che la predetta fattura risulta conformi per regolarità del Servizio reso e congruità del prezzo praticato;
- RITENUTO dover liquidare la predetta fattura;
- VISTO il DURC regolare ed in corso di validità;
- CIG Z4320E9FD8:

SULLA BASE di quanto premesso,

### DETERMINA

- LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta D'Angelo Pietro la complessiva somma di € 41,93 a saldo della fattura n° 33 del 03.05.2019 relativa alla fornitura di pane per il mese di aprile 2019 ;
- LIQUIDARE E PAGARE in favore dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72, la complessiva somma di € 1,68 IVA al 4%;
- IMPUTARE il superiore importo al cap. 654 esercizio finanziario 2019;
- ACCREDITARE il superiore importo così come indicato nella dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 e S.M.I. "Tracciabilità dei flussi finanziari" con l'indicazione del CIG, che alla presente viene allegata per farne parte integrante e sostanziale;
- DARE ATTO che si provvederà al reintroito delle quote di compartecipazione;
- DARE ATTO che l'impegno era stato assunto con propria Determinazione n. 132 del 24.11.2017 e registrata sul Registro Generale in data 05.12.2017 al n. 263 in narrativa meglio specificata.
- DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento  
Di Magro Giocchiana



Il Responsabile Dell'Area Amministrativa e  
Socio - Assistenziale  
Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

**Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE**

Gratteri, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

\_\_\_\_\_

**Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE**

Gratteri, li 6/6/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

Gratteri, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI GRATTERI**  
 Provincia di Palermo  
 Piazza Monumento 4  
 P.I. 00550180822  
 Tel 0921 429214

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

GRATTERI, li 06-06-2019

Responsabile: AFFARI GENERALI

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

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

Capitolo 654 Art.0 a COMPETENZA  
 Cod. Bil. (04.06-1.03.01.02.011) Generi alimentari  
 Denominato SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA C/ORDINARIO - ACQUISTO BENI

Stanziamiento Assestato: 6.588,90 Impegnato: 620,00 Da Impegnare: 5.968,90

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	245 del 28-11-2017	del	130 del 06-06-2019
CAUSALE	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017/2018- 2018/2019 FORNITURA PANE		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017/2018- 2018/2019 FORNITURA PANE
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 132 del 24-11-2017 Immed. Eseguitibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 68 del 20-06-2019 Immed. Eseguitibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-06-2019	620,00	0,00	43,61
	379,64	0,00	Residuo da liquidare al 06-06-2019

Fornitore: D'ANGELO PIETRO

Importo della liquidazione 43,61

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	importo
33	03-05-2019	(190) D'ANGELO PIETRO	MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE			43,61

Totale da liquidare 43,61

**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)



**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **000005pj1**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00834130825**  
Codice fiscale: **DNGPTR58A31E149F**  
Nome: **PIETRO**  
Cognome: **D'ANGELO**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Corso Umberto 1 n.100**  
CAP: **90010**  
Comune: **Gratteri**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00550180822**  
Codice Fiscale: **00550180822**  
Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

**Dati della sede**

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO, 4**  
CAP: **90010**  
Comune: **GRATTERI**  
Provincia: **PA**  
Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**

# Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-05-03 (03 Maggio 2019)  
Numero documento: 33  
Importo totale documento: 43.61

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: INTERNO  
Valore: 2  
Descrizione bene/servizio: **Pane di rimacinato**  
Quantità: 14.00  
Unità di misura: kg  
Valore unitario: 2.3077  
Valore totale: 32.31  
IVA (%): 4.00

**Nr. linea: 2**

### **Codifica articolo**

Tipo: INTERNO  
Valore: 3  
Descrizione bene/servizio: **Pangrattato in conf. da gr. 500**  
Quantità: 4.00  
Unità di misura: pezzi  
Valore unitario: 2.4038  
Valore totale: 9.62  
IVA (%): 4.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-05-07** (07 Maggio 2019)

Importo: **41.93**

Codice IBAN: **IT53Z0200843262000300440669**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)