



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

N. 210 del 11/11/2019

REGISTRO GENERALE
N. 1115 del 18/11/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 10/B del 28/10/2019 della Ditta D'Angelo Vincenzo di Gratteri per fornitura prodotti per la pulizia Servizio di Refezione Scolastica .

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

- **CHE** il DUP relativo all'annualità 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 13 del 03/06/2019;
- **CHE** il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 03/6/2019;
- **CHE** con Determinazione n.196 del 02/10/2019 registrata sul Registro Generale in data 15/10/2019 al n. 386 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura di prodotti per la pulizia per il Servizio di Refezione Scolastica in favore degli alunni della locale Scuola Materna, Elementare e Media per l'anno scolastico 2019/2020 la complessiva somma di € 269,40 al cap. 654 ;
- **CHE** con la predetta Determinazione la fornitura de quo veniva affidata alla Ditta D'Angelo Vincenzo di Gratteri;
- **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.10/B del 28/10/2019 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 29/10/2019 prot. n.5411 dell'importo di € 269,40 di cui € 220,82 quale imponibile ed € 48,58 per IVA al 22%;
- **CONSIDERATO** che la predetta fattura risulta conforme per regolarità dei prodotti forniti e congruità del prezzo praticato;
- **RITENUTO** dover liquidare la predetta fattura;
- **VISTO** il DURC regolare ed in corso di validità;
- **CIG ZE62FCE49;**

SULLA BASE di quanto premesso,

DETERMINA

- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta D'Angelo Vincenzo di Gratteri la complessiva somma di € 220,82 a saldo della fattura n° 10/B del 28/10/ 2019 relativa alla fornitura di prodotti per la pulizia della mensa scolastica;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72, la complessiva somma di € 48,58 IVA al 22%;
- **IMPUTARE** il superiore importo al cap 654 esercizio finanziario 2019 ;
- **ACCREDITARE** il superiore importo così come indicato nella fattura sopra indicata che alla presente viene allegata per farne parte integrante e sostanziale;
- **DARE ATTO** che l'impegno era stato assunto con propria Determinazione n.196 del 02/10/2019 e registrata sul Registro Generale in data 15/10/2019 al n. 386 in narrativa meglio specificata.
- **DARE ATTO** che sul presente impegno non dovrà essere liquidata alcuna altra somma;
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Di Maggio Giocchino



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

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li 14/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li 18/11/19

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

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04454850829**
Progressivo di invio: **00002**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**
Telefono del trasmittente: **0921571103**
E-mail del trasmittente: **info@fatturapapertutti.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04337850822**
Codice fiscale: **DNGVCN61T31E149G**
Nome: **VINCENZO**
Cognome: **D'ANGELO**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FANTINA, 6**
CAP: **90010**
Comune: **GRATTERI**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0921422938**
Fax: **0921422938**
E-mail: **info@fsantoro.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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: **IT04454850829**
Denominazione: **TECHWORLD S.R.L.**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-28 (28 Ottobre 2019)**
Numero documento: **10/B**
Importo totale documento: **269.40**
Causale: **VENDITA - ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62, COMMA 1, DEL DECR 24 GENNAIO 2012 N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 MARZO 2012 N. 46**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **386**
Data ordine di acquisto: **2019-10-15 (15 Ottobre 2019)**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE62FCE49**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DETERSIVO PER PAVIMENTI**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **1.8033**
Valore totale: **7.21**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**
Valore testo: **1**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **DETERSIVO PER PIATTI TIPO SVELTO LT1**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **1.2295**

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 1

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CANDEGGINA

Quantità: 2.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 2.459

Valore totale: 4.92

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 1

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SPUGNE PER PIATTI

Quantità: 2.00

Unità di misura: Cf.

Valore unitario: 1.2295

Valore totale: 2.46

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 1

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: PANNI CUCINA

Quantità: 2.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 1.6393

Valore totale: 3.28

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 1

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SPUGNETTE DI ACCIAIO

Quantità: 2.00

Unità di misura: Cf.

Valore unitario: 1.0656

Valore totale: 2.13

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 1

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SGRASSATORE**

Quantità: **4.00**

Unità di misura: **Cf.**

Valore unitario: **1.6393**

Valore totale: **6.56**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **1**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SACCHETTI SPAZZATURA MISURE 70X110 E 55X70**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **1.3934**

Valore totale: **2.79**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **1**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SMAC ACCIAIO INOX**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **2.0492**

Valore totale: **4.10**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **1**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **CARTA IGIENICA**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **Cf.**

Valore unitario: **2.8689**

Valore totale: **5.74**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **1**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **DETERSIVO BAGNO**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **Cf.**

Valore unitario: **1.3934**

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 1

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: SECCHIO E MOCIO TIPO VILEDA

Quantità: 1.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 8.1967

Valore totale: 8.20

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 1

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: CERATA PER TAVOLO

Quantità: 15.00

Unità di misura: MT

Valore unitario: 3.2787

Valore totale: 49.18

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 1

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: FRULLATORE/MIXER IMMERSIONE CAPACITA' LT.1,5

Quantità: 1.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 45.082

Valore totale: 45.08

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 1

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: CARAFFA ACQUA

Quantità: 4.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 3.1148

Valore totale: 12.46

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Idlva

Valore testo: 1

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **PELAPATATE**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **4.0984**

Valore totale: **4.10**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **1**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **PADELLE DIAM. 35CM E 22CM**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **7.377**

Valore totale: **14.75**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **1**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **PALETTA DI ACCIAIO INOX LUNG. 50CM.**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **4.0984**

Valore totale: **4.10**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **1**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **GUANTI MONOUSO MISURA MEDIA**

Quantità: **4.00**

Unità di misura: **Cf.**

Valore unitario: **3.6885**

Valore totale: **14.75**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: **1**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **CANOVACCI**

Quantità: **10.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **0.8197**

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: 1

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **ROTONI CARTA**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **N.**

Valore unitario: **6.55**

Valore totale: **13.10**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Idlva**

Valore testo: 1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **220.82**

Totale imposta: **48.58**

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **D'ANGELO VINCENZO**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **220.82**

Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA - AG. GRATTERI (PA)**

Codice IBAN: **IT06P0760104600000044421691**

Codice BIC: **BPPIITRRXXX**

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

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

GRATTERI, li 13-11-2019

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: **8.958,99** Impegnato: **8.958,99** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	255 del 14-10-2019	del	293 del 13-11-2019
CAUSALE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 196 del 02-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 210 del 13-11-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 13-11-2019	269,40	0,00	269,40
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 13-11-2019.

Fornitore: D'ANGELO VINCENZO

Importo della liquidazione **269,40**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
10/B	28-10-2019	(418) D'ANGELO VINCENZO	VENDITA - ASSOLVE GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 62, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012			269,40

Totale da liquidare **269,40**

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)



COMUNE DI GRATTERI		
★	01 OTT 2019	★
PROT N.	4828	
CAT	CLASSE	FASC.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17240446	Data richiesta	20/09/2019	Scadenza validità	18/01/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VINCENZO D'ANGELO
Codice fiscale	DNGVCN61T31E149G
Sede legale	LARGO PARROCCHIA 1 GRATTERI PA 90010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.