



COMUNE DI GRATTERI

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

N. 213 del 18/11/2019

REGISTRO GENERALE

N. 168 del 18/11/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 92 del 31/10/2019 della Ditta D'Angelo Pietro di Gratteri per fornitura di pane Servizio di Refezione Scolastica mese di ottobre 2019.

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. 189 del 25/09/2019 registrata sul Registro Generale in data 15/10/2019 al n. 384 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura pane per il Servizio di Refezione Scolastica in favore degli alunni della locale Scuola Materna, Elementare e Media per l'anno scolastico 2019/2020 per la complessiva somma di € 720,00 al cap. 654;
- CHE con la predetta Determinazione la fornitura de quo veniva affidata alla Ditta D'Angelo Pietro 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 92 del 31/10/2019 pervenuta al protocollo di questo Comune in data 13/11/2019 prot. n.5661 dell'importo di € 71,40 di cui € 68,65 quale imponibile ed € 2,75 per IVA al 4%;
- CONSIDERATO che la predetta fattura risulta conforme 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 ZEC29E0AED**

SULLA BASE di quanto premesso,

DETERMINA

- **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta D'Angelo Pietro di Gratteri la complessiva somma di € 68,65 a saldo della fattura n° 92 del 31/10/2019 relativa alla fornitura di pane per il mese di ottobre 2019;
- **LIQUIDARE E PAGARE** in favore dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72, la complessiva somma di € 2,75 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. 189 del 25/09/2019 e registrata sul Registro Generale in data 15/10/2019 al n. 384 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
Dott. Maggiorino Gioacchino



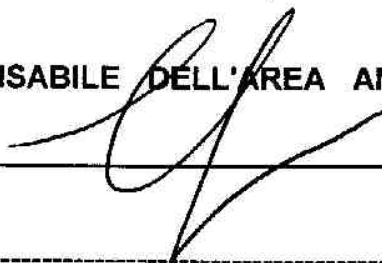
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
e Socio - Assistenziale
Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li

18/11/2019

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

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

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

GRATTERI, li 18-11-2019

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: **4.969,59** Da Impegnare: **3.989,40**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	251 del 14-10-2019	del	297 del 18-11-2019
CAUSALE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 189 del 25-09-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 213 del 18-11-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 18-11-2019	270,00	0,00	71,40
	198,60	0,00	Residuo da liquidare al 18-11-2019

Fornitore: **D'ANGELO PIETRO**

Importo della liquidazione **71,40**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
92	31-10-2019	(190) D'ANGELO PIETRO	SPESE MENSA SCOLASTICA			71,40

Totale da liquidare **71,40**

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)



Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000f9ca6**
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)

Numero documento: **92**

Importo totale documento: **71.40**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **189**

Data contratto: **2019-09-25** (25 Settembre 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEC29E0AED**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **2**

Descrizione bene/servizio: **Pane di rimacinato**

Quantità: **23.50**

Unità di misura: **kg**

Valore unitario: **2.30769231**

Valore totale: **54.23**

IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**

Valore: **3**

Descrizione bene/servizio: **Pangrattato in conf. da gr. 500**

Quantità: **6.00**

Unità di misura: **pezzi**

Valore unitario: **2.40384615**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**

Totale imponibile/importo: **68.65**

Totale imposta: **2.75**

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

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

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-11-12** (12 Novembre 2019)

Importo: **68.65**

Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**

Codice IBAN: **IT29X0200843260000300440669**

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