



COPIA  
ALBO

**COMUNE DI PARTINICO**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVISI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA  
N° 21 del 10-01-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 69 per la fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per la gestione della casa di riposo "Can. Cataldo" - Ditta Supermercato SISA  
**CIG:** ZE72B5D927

**IL SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

**RITENUTA** la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

**DETERMINA**

di approvare la superiore proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, motivazioni ed il disposto, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

**IL SOSTITUTO RESPONSABILE DEL SETTORE**



*Marinella Rescica*

**Dott.ssa Marinella Rescica**





# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**Settore: SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA**

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO**

**N° 05 DEL 09-01-2020**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 69 per la fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per la gestione della casa di riposo "Can. Cataldo" - Ditta Supermercato SISA  
CIG: ZE72B5D927**

### Il proponente

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto, di interesse in relazione ai presente atto,

- **Premesso:**
- **Che** con determina n. 1526 del 31/12/2019 si è proceduto all'affidamento della ditta Supermercato SISA di via S. Savarino in Partinico, cod. fise, e P. IVA 06011640825 ed impegnare la somma complessiva di € 3.660,00 IVA inclusa per la fornitura di generi alimentari, frutta e detersivi dal 01/12/2019 al 31/12/2019;
- **che** l'ANAC ha assegnato all'affidamento di che trattasi il codice CIG: ZE72B5D927
- **Visto la fattura n. 69** relative alla fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per un importo complessivo di € 928,09 (IVA compresa);
- **Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione delle spettanze, stante che la ditta affidataria abbia fornito regolarmente quanto descritto nelle fatture.

### PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- 1) Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati e trascritti **liquidare in favore della** ditta Supermercato SISA di via S. Savarino in Partinico, cod. fis., e P. IVA 06011640825, per un importo complessivo di € 928,09 (IVA compresa) per la fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per la Casa di Riposo giuste fatture in premessa richiamate.
- 2) **liquidare** la somma di € 928,09 (IVA compresa) (**giusto impegno assunto con det. N. 1526 del 31/12/2019**) dal capt. 2184 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 bilancio 2019.
- 3) **prelevare la complessiva somma di € 928,09** (IVA compresa) dal capt. 2184 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 bilancio 2019.
- 4) **Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN: **IT59F0306943490100000004200** , giusta comunicazione della ditta affidataria sui flussi finanziari ex L. 136\2010.

Il proponente

Manuelle Rosca



**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Liquidazione fattura n. 69 per la fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per la gestione della casa di riposo "Can. Cataldo" periodo mese di Dicembre esercizio 2019 - Ditta Supermercato SISA di Partinico  
CIG: ZE72B5D927**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
E  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

**SI APPONE**

**NON SI APPONE** per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale, il visto di di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

**SI APPONE**

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-impegno	Impegno

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione dell'entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-accert.	Accertamento

**NON SI APPONE** per le motivazioni allegate.

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del settore  
\_\_\_\_\_

**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al visto del responsabile del settore Economico Finanziario.**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI  --- NO



**FATTURA N. 69/PA**

Identificativo trasmittente: IT04030410286 - Progressivo invio: ALB2628664 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: YKDZ80

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CANNONE SRL</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06011640825 Codice fiscale: 06011640825 VIA VIALE DELLA REGIONE 55 90047 PARTINICO (PA) IT	<b>COMUNE DI PARTINICO</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820 Codice fiscale: 00601920820 PZA UMBERTO 13 90047 PARTINICO (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 69/PA	Data: 30/11/19	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 904,89	Arrotondamento:
Causale: <u>Fattura Fiscale</u>					

(\*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1		MELE MELINDA STARK/GOLD KG		KG 4,44	1,923		8,54	4,00	
2		CIPOLLA BIANCHE BOSSE KG		KG 2,28	1,892		3,86	4,00	
3		PANE DI RIMACINO		KG 3,00	1,923		5,77	4,00	
4		TRITATO II TAGLIO		KG 2,098	6,365		16,81	10,00	
6		RATTENUTI UOVA MIS. XL X6		PZ 4,00	1,718		6,87	10,00	
5		FOIJA MARZANO STRELO		KG 2,098	6,273		13,28	10,00	
7		PANE DI RIMACINO		KG 3,00	1,923		5,77	4,00	
8		MORTADELLA BOLOGNA ORO LEVONI		KG 0,488	10,791		5,05	10,00	
9		MORTADELLA BOLOGNA ORO LEVONI		KG 0,43	10,791		4,64	10,00	
10		FORMEMMENTA GRANG. BAVGOLI		KG 2,108	7,696		16,01	4,00	
11		PROV. GALBANI K2 GALBANONE AL KG.		KG 4,312	12,928		55,74	4,00	
12		FORMAGGIO GRANA PADANO 1KG		KG 2,116	12,018		27,45	4,00	
13		PANE DI RIMACINO		KG 3,00	1,923		5,77	4,00	
14		VINACOLA RITINALE FT		PZ 60,01	0,158		1,34	22,00	
15		POIATTI PEPERINI 16 KG.1		PZ 6,00	0,817		4,90	4,00	
16		POIATTI MEZZE PENNE 36 KG.1		PZ 6,00	0,817		4,90	4,00	
17		POIATTI FILI DORO 20 KG.1		PZ 6,00	0,817		4,90	4,00	
18		PRIMO BICCHIERI 200CC X 100		PZ 5,00	0,865		3,33	22,00	
19		DOPLA BICCH.80cc X100 BIANCO		PZ 3,00	0,73		2,19	22,00	
20		FOX GIEN. BICCH.442 ZVFI		PZ 4,00	2,254		9,02	22,00	
21		DOPLA PIATTI FRUTTA X50 BIANCO		PZ 6,00	0,926		5,56	22,00	
22		VIROSAC SPAZZ.20005 PROFUMATI		PZ 6,00	1,221		7,11	22,00	
23		VIROSAC SPAZZ.TRASP.70X100 ASS		PZ 10,00	1,27		12,70	22,00	
24		SISA CARTATOPPIO VINO		PZ 2,30	0,646		1,30	22,00	
25		STAR DADO VEGETALE X20		PZ 3,00	1,991		5,97	10,00	
26		MONINI OLIO EXTRA CLASSICO LT.1		PZ 5,00	5,278		26,40	4,00	
27		ADA OLIO SEMI GIRASOLE LT.1 T		PZ 1,00	1,298		1,30	4,00	
28		FORMAGGIONE BELLAENE 1KG		PZ 4,00	1,298		5,16	4,00	
29		ITALKALI SALE MINER.IODATO KG1 1KG.509		PZ 3,00	0,402		1,21	22,00	
30		SISA VINO ROSSO LT1 BRICK		PZ 1,00	1,385		1,39	22,00	
31		SISA VINO BIANCO LT1 BRICK		PZ 1,00	1,385		1,39	22,00	
32		SANNABIA REPE NERO M.A. 0,500		PZ 1,00	2,718		2,72	10,00	
33		RATTENUTI UOVA MIS. XL X6		PZ 10,00	1,445		14,45	10,00	
34		SALICCIA O MAIALE		KG 2,57	5,596		12,11	10,00	
35		TRITATO II TAGLIO		KG 0,316	5,445		1,72	10,00	
36		FOIJA MARZANO STRELO		PZ 1,00	5,73		5,73	22,00	





37	PARMALAT LATTE PS VALIG.LT1X6	PZ	4,00	5,769	23,08	4,00
38	ME PERE CONFERENCE	PZ	10,00	2,20	22,15	4,00
39	ERIDANIA ZUCCH.CLASSICO KG.1	PZ	10,00	0,955	9,55	10,00
40	LA BONTA' BEVITA' GR.400 LT1	PZ	12,00	0,433	5,20	4,00
41	VALFRUTTA PASSATA GR.700	PZ	12,00	0,952	11,42	4,00
42	AGGI. BIANCA AL KG	PZ	1,00	1,30	1,30	4,00
43	CAROTE 1KG CAT I OR IT1	PZ	1,00	1,154	1,15	4,00
44	PATATE SAPORETO AL P.ORTOLANO	PZ	10,00	2,202	22,02	4,00
45	PERE CONFERENCE	KG	6,278	1,721	10,80	4,00
46	POMODORO GRAPPOLO AL KG	KG	4,854	2,115	6,47	4,00
47	SEDANO AL KG	KG	1,028	1,058	1,09	4,00
48	CEPERE AL KG CAT I	KG	10,918	1,453	15,07	4,00
49	ZUCCA ROSSA	KG	5,384	0,856	4,61	4,00
50	CAVO DI POM.	PZ	1,00	2,481	2,48	1,00
51	ARANCE AL KG	KG	11,024	1,433	15,80	4,00
52	SPARGOLA BIANCA 14/220	KG	1,00	1,658	1,65	4,00
53	LOTI AL KG	KG	9,012	2,394	21,57	4,00
54	INSALATA CIBERIO	PZ	10,00	1,200	12,00	4,00
55	LIMONI AL KG	KG	5,064	1,298	6,57	4,00
56	MELE ZUCCHINETTE	KG	10,958	2,881	38,74	4,00
57	MELE GOLDEN -DEL CAL 70/75	KG	12,05	1,923	23,17	4,00
58	MELE GOLDEN	KG	11,375	1,913	21,76	4,00
59	UVA BIANCA	KG	7,354	2,404	17,68	4,00
60	BANANE ORBITA AL KG	KG	19,53	1,15	22,38	4,00
61	FINDUS BASTONCINI GR.500 NEW	PZ	2,00	5,445	10,89	10,00
62	SISA CUCCHIALI X25	PZ	2,00	0,648	1,30	22,00
63	SISA FORCHETTE X25	PZ	1,00	0,648	0,65	22,00
64	PANE DI FRUMMICO	KG	5,00	1,023	5,11	4,00
65	FAVE DECORTICATE AL KG CAT II	KG	1,008	2,875	2,90	4,00
66	PISELLI BIANCHI AL KG	PZ	1,240	1,17	1,45	4,00
67	LENTICCHIE ESTON AL KG	KG	1,228	2,394	2,94	4,00
68	AGGI. BIANCA REGOLARE AL KG	PZ	1,00	2,500	2,48	22,00
69	SOLE LATTE P/S 4X1LT VALIGETTA	PZ	6,00	3,846	23,08	4,00
70	FANTO ORIGINAL LT1,5	PZ	6,00	1,007	6,04	22,00
71	FINDUS BASTONCINI GR.500 NEW	PZ	2,00	5,445	10,89	10,00
72	PANE DI FRUMMICO	KG	1,00	1,923	1,91	4,00
73	FANTA ORIGINAL LT1,5	PZ	24,00	1,057	25,37	22,00
74	TRITATO LT1,5	KG	5,50	6,360	1,91	10,00
75	BELLANCA PASSOLINA/PINOLI GR50 50X60	PZ	4,00	0,863	2,65	4,00
76	DETTANCA CIPOLLA BIANCA	PZ	1,00	5,530	5,54	10,00
77	CIPOLLA BIANCHE/ROSSE KG	KG	3,996	1,892	6,76	4,00
78	PANE DI FRUMMICO	KG	6,00	1,923	11,54	4,00
79	MOLLIKA	KG	1,60	2,404	3,85	4,00
80	TRITATO ORIGINAL	KG	1,240	6,355	7,90	10,00
81	PETTO DI POLLO	KG	2,084	7,284	15,14	10,00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4,00		615,22	24,61		IVA DA VERSARE DAL CESSIONARIO COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART . 17 TER DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
0,00		45,77	14,50		IVA DA VERSARE DAL CESSIONARIO COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART . 17 TER DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
22,00		104,79	23,05		IVA DA VERSARE DAL CESSIONARIO COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART . 17 TER DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)



Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 842,55		IBAN: IT59F0308943490100000004200	

<b>Dati del terzo intermediario soggetto emittente</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570428 Denominazione: Namrial SPA	<b>Soggetto emittente la fattura</b> Soggetto emittente: terzo (TZ)	<b>Sconto/maggiorazione</b> Tipo: Sconto (SC) Percentuale: 2,50
---	--	---

CANNONE SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06011640825 - Codice fiscale: 06011640825 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA VIALE DELLA REGIONE 55 - 60047 PARTINICO (PA) - IT  
Telefono: 0918783790 - Fax: 0918783780 - E-mail: cannonesrl.2011@gmail.com





## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il responsabile della pubblicazione online

\_\_\_\_\_

---