



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

Manuela 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
CANNONE SRL Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06011640825 Codice fiscale: 06011640825 VIA VIALE DELLA REGIONE 55 90047 PARTINICO (PA) IT	COMUNE DI PARTINICO 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	6,364		16,81	10,00	
6		RATTENUTI UOVA MIS. XL X6		PZ 4,00	1,718		6,87	10,00	
5		FOIJA MARZANO VERDE		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		VIOSAC SPAZZ.20005 PROFUMATI		PZ 6,00	1,221		7,11	22,00	
23		VIOSAC 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 VERDE ITALIA CLASS. 100MIS		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	PERE CONFERENCE	PZ	10,00	2,200	22,00	4,00
39	ERIDANIA ZUCCH.CLASSICO KG.1	PZ	10,00	0,955	9,55	10,00
40	LA BONTA' PASTA GR.400 (1)	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 SACCHERATO AL P.ORTOLANO	PZ	10,00	2,200	22,00	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	CIPOLLA BIANCHE/ROSSE AL KG	KG	10,918	1,403	15,07	4,00
49	ZUCCA ROSSA	KG	5,384	0,856	4,61	4,00
50	CAVOLE ROMA	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 AL KG	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 ZUCCHERATE AL KG	KG	10,918	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	11,374	1,913	21,76	4,00
59	UVA BIANCA	KG	7,354	2,404	17,68	4,00
60	BANANE ORIGIN. AL KG	KG	19,43	1,815	37,38	4,00
61	FINDUS BASTONCINI GR.500 NEW	PZ	2,00	5,445	10,89	10,00
62	SISA FORCHETTE	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 SEMOLA	KG	5,00	1,023	5,12	4,00
65	FAVE DECORTICATE AL KG CAT II	KG	1,008	2,875	2,90	4,00
66	PISELLI SECCO AL KG	PZ	1,240	1,17	2,26	4,00
67	LENTICCHIE ESTON AL KG	KG	1,228	2,394	2,94	4,00
68	AGGI. BIANCA AL KG	PZ	1,00	2,600	2,60	22,00
69	SOLE LATTE P/S 4X1LT VALIGETTA	PZ	6,00	3,846	23,08	4,00
70	FANTA 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 SEMOLA	KG	1,00	1,923	1,92	1,00
73	FANTA ORIGINAL LT1,5	PZ	24,00	1,057	25,37	22,00
74	TRITATO LT1,5	KG	5,31	6,360	1,01	10,00
75	BELLANCA PASSOLINA/PINOLI GR50 50X60	PZ	4,00	0,863	2,65	4,00
76	PIZZA MARGHERITA AL KG	PZ	1,00	5,530	5,53	10,00
77	CIPOLLA BIANCHE/ROSSE KG	KG	3,996	1,892	6,76	4,00
78	PANE DI SEMOLA	KG	6,00	1,923	11,54	4,00
79	MOLLICA	KG	1,60	2,404	3,85	4,00
80	TRITATO LT1,5	KG	1,24	6,360	7,88	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	14,58		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	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570428 Denominazione: Namrial SPA	Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: terzo (TZ)	Sconto/maggiorazione 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
