



Copia
ALB D

COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA PERSONA**
N° 134 del 18-02-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 72 per la fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per la gestione della casa di riposo "Can. Cataldo" - Ditta Supermercato SISA di Cannone srl
CIG: Z0C2BA7570

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

Dott.ssa Marinella Rescica

Marinella Rescica





COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore: SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 38 DEL 17-02-2020

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 72 per la fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per la gestione della casa di riposo "Can. Cataldo" - Ditta Supermercato SISA di Cannone srl
CIG: Z0C2BA7570**

Il proponente

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

- **Premesso:**
- **Che** con determina n. 59 del 31/01/2020 si è proceduto all'affidamento della ditta Supermercato SISA di Cannone srl via S. Savarino in Partinico, cod. fise, e P. IVA 06011640825 ed impegnare la somma complessiva di € 7.320,00 IVA inclusa per la fornitura di generi alimentari, frutta e detersivi;
- **che** l'ANAC ha assegnato all'affidamento di che trattasi il codice CIG: Z0C2BA7570
- **Visto la fattura n. 72** relative alla fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per un importo complessivo di € 1.106,65 (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 Cannone srl via S. Savarino in Partinico, cod. fis., e P. IVA 06011640825, per un importo complessivo di € 1.106,65 (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 € 1.106,65 (IVA compresa) (**giusto impegno assunto con det. N. 59 del 31/01/2020**) dal capt. 2184 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 bilancio 2020.
- 3) **prelevare la complessiva somma di € 1.106,65 (IVA compresa)** dal capt. 2184 Missione 12 programma 3 tit.1 macroaggregato 3 bilancio 2020.
- 4) **Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN: IT59F030694349010000004200 , giusta comunicazione della ditta affidataria sui flussi finanziari ex L. 136/2010.

Il proponente

Mauro Rascio

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Liquidazione fattura n. 72 per la fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per la gestione della casa di riposo "Can. Cataldo" - Ditta Supermercato SISA di Cannone srl CIG: Z0C2BA7570

**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. 72/PA

Identificativo trasmittente IT04030410288 - Progressivo invio ALB2709040 - 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 I 3 90047 PARTINICO (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 72/PA	Data: 26/12/19	Valuta: EUR	Importo totale documento (*): 1.078,98	Arretramento:
-----------------------------------	------------------	-------------------	----------------	---	---------------

Causale: Fattura Fiscale

(*): Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	SCIMG	Totale	Iva (%)	Natura
1		PANE DI RIMACINO		KG 2,50	1,923		4,81	4,00	
3		POLPA DI MAIALE		KG 2,544	6,355		16,17	10,00	
6		SALSICCIA DI MAIALE		KG 2,498	5,445		13,60	10,00	
7		PANE DI RIMACINO		KG 1,50	1,923		2,88	4,00	
8		TRITATO II TAGLIO		KG 0,25	5,445		1,36	10,00	
11		MELONI GIALLI		KG 11,202	1,433		16,14	4,00	
13		INSALATA ICEBERG		PZ 10,00	1,433		14,33	4,00	
15		ARANCE AL KG		KG 9,988	1,625		16,25	4,00	
17		MORTADELLA GRAN SAPORE VERONI		KG 0,92	11,727		10,79	10,00	
18		TRITATO II TAGLIO		KG 0,27	8,355		2,26	10,00	
21		PANE DI RIMACINO		KG 3,00	1,923		5,77	4,00	
23		RATTENUTI UOVA MIS. XL XE		PZ 10,00	1,445		14,45	10,00	
25		STAR DADO CLASSICO+OLIO X20		PZ 3,00	2,045		6,14	10,00	
27		PONTI ACETO BIANCO LT.1		PZ 2,00	1,136		2,27	10,00	
29		ZICAFFE CAFFEGUST.MAC.KG.1		PZ 1,00	6,139		6,14	22,00	
31		POIATTI SPAGHETTONI 04 KG.1		PZ 5,00	0,817		4,09	4,00	
33		POIATTI ANELLI SICIL.33 KG.1		PZ 3,00	0,817		2,45	4,00	
35		SICILSALE SALE MAR.FINO 100.KI KG.		PZ 5,00	0,402		2,01	22,00	

37	DOPLA PIATTI FRUTTA X50 BIANCO	PZ	5,00	1,139	5,70	22,00
39	ACE CANDEG.GENTILE PROFUM.LT2	PZ	4,00	2,123	8,49	22,00
41	DIESSE BICCHIERI 200cc 50x2	PZ	7,00	0,811	5,68	22,00
43	ARIX SPUGNA PIATTI C/IMPUGNAT.	PZ	1,00	0,848	0,65	22,00
45	SISA FORCHETTE X25	PZ	4,00	0,848	2,59	22,00
47	DIESSE PIATTI PIANI KG.1	PZ	5,00	1,631	8,16	22,00
49	SACCHET.SPAAZZ.BIO 70X110 LT110	PZ	1,00	2,287	2,28	22,00
51	GRANAROLO LATTE P/8 UHT 1LT	PZ	60,00	1,048	62,88	4,00
53	ERIDANIA ZUCCH.GLASSICO KG.1	PZ	10,00	0,955	9,55	10,00
55	TECNO TOV.LI SERIE 400	PZ	12,00	1,844	22,13	22,00
57	DASH LIQ.COLOR 2X18LAV.	PZ	2,00	6,549	13,10	22,00
59	VIVA ACQUA NATURALE LT2	PZ	30,00	0,189	5,67	22,00
61	PETTO DI POLLO	KG	2,14	7,264	15,64	10,00
63	PROV. GALBANI K2 GALBANE AL KG.	KG	4,296	12,926	55,53	4,00
66	PATATE SACCHETTO KG.2 ORTOLANE	PZ	5,00	2,202	11,01	4,00
67	MELANZANA VIOLETTA CAT II	KG	11,78	2,587	30,42	4,00
69	FINDUS PISELLI PRIMAVERA GR750	PZ	2,00	2,587	5,17	4,00
71	SOLE MOZZ.NUVOLETTA G100X3	PZ	9,00	2,971	26,74	4,00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessori	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità
4,00		589,39	23,58		IVA DA VERSARE DAL CESSIONARIO COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
22,00		228,45	50,26		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: 986,60		IBAN: IT590308943450100000004200	

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



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
