



Copia
ALBO

COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA PERSONA**
N° 137 del 18-02-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1 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° 41 DEL 17-02-2020

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1 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. 1** relative alla fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per un importo complessivo di € 1.665,55 (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 € 1.665,55 (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 € 1.665,55 (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 2019.
- 3) **prelevare la complessiva somma di € 1.665,55** (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

Marinella Nascie

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1 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. 1/PA

Identificativo trasmittente: IT0006011640825 - Progressivo invio: A152760212 - Formato trasmissione: FPA12
Codice destinatario: YKDZ80

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: Numero: Data: Valuta: Importo totale documento: (*) Arretramento:
Fattura (TD01) 1/PA 23/01/20 EUR 1.623,91

Causale: Fattura Fiscale.

(*) Importo indicato dal fornitore

Quantità	Descrizione	Unità	Prezzo Unitario	Importo Netto	Importo IVA	Importo Totale
1	COSCE DI POLLO	KG	5,442	4,454	24,24	10,00
2	COSCE DI POLLO	KG	4,054	4,455	22,07	10,00
3	PANE DI RIMACINO	KG	2,90	1,923	4,01	4,00
4	VILLANI MORTAO SANTO GIL PISTX	KG	0,984	10,791	10,02	10,00
5	PROV. GALBANI K2 GALBANONE AL KG	KG	4,382	12,823	56,70	4,00
6	FORM. EMMENTHAL CRANG RAV. GCI	KG	2,26	7,035	17,35	4,00
7	FORMAGGIO GRANA PADANO 13M	KG	4,032	12,019	56,08	4,00
8	STAR DADO VEGETALE 200	PZ	2,00	1,864	3,23	10,00
9	SOLE L ATTE PIS BRIK LT1	PZ	60,00	0,952	57,12	4,00
10	PANZA ORIGINAL LT. 05	PZ	24,00	1,057	25,37	22,00
11	MR PETTE DORATE GR. 600	PZ	16,00	2,173	34,77	4,00
12	AURORA VINO ROSSO LT. 1	PZ	3,00	1,057	3,17	22,00
13	MOZZ. MOZARY INVERNIZ GR100X3	PZ	10,00	2,874	28,75	4,00
14	BATTENTI BOVA MIS. XL X6	PZ	10,00	1,445	14,45	10,00
15	CONTORNO CONDIM PAS. BARD GR. 110	PZ	3,00	2,536	7,61	10,00
16	PIATTI PEPERONI 18 KG. 1	PZ	10,00	0,017	0,17	6,00
17	PIATTI FILI DORO 20 KG. 1	PZ	8,00	0,017	0,54	4,00
18	SISA ZUCCHERO CLASSICO KG. 1	PZ	10,00	0,712	7,10	10,00
19	MONINI OLIO EVO CLASSICO LT. 1	PZ	3,00	5,278	15,04	4,00
20	CONTORNO CONDIM. PAS. BARD GR. 110	PZ	1,00	7,536	2,54	10,00
21	ADA OLIO SEMI SOIA LT. 1	PZ	2,00	1,384	2,79	4,00
22	FILETTI DI ACCIUGHE GR. 160	PZ	1,00	4,032	4,08	10,00
23	PIAFFE GAFFE GUSTI MAC. KG. 1	PZ	1,00	5,123	5,12	22,00
24	TEONO BOBINA 000x2	PZ	2,00	6,139	12,20	22,00
25	GUST DEDO SPRAY DINI BIPACCO	PZ	1,00	5,73	5,73	22,00
26	DIESSE PIATTI FONDI KG. 1	PZ	5,00	2,615	13,00	22,00
27	DIESSE PIATTI PIANI KG. 1	PZ	3,00	2,615	7,05	22,00
28	VIOSAC SPAZZ. TRASP. 70X100 ASS.	PZ	10,00	1,27	12,70	22,00
29	DOPLA PIATTI FRUTTA KG0 BIANCO	PZ	3,00	1,130	3,42	22,00
30	LA SCOPA SCOPA PAVONE	PZ	1,00	1,057	1,06	22,00
31	PRIMO BRUCI NERI 200CC X 100	PZ	7,00	0,811	5,68	22,00
32	DOPLA BICCHI 80cc X 100 BIANCO	PZ	4,00	0,011	3,94	22,00
33	I UROSCOME MOP COTONE GR. 270	PZ	3,00	1,631	4,89	22,00
34	CHANTECL. PAVIM. DISINF. ML750	PZ	2,00	0,811	1,62	22,00
35	CHANTECL. PAVIM. MARS. LIM. ML750	PZ	2,00	0,811	1,62	22,00
36	MASTROLUINO GEL. CANDEGG. MU/50	PZ	4,00	1,231	4,08	22,00

37	MEDICA GIANTI LATTICE X100 M	PZ	2,00	3,020	6,04	22,00
38	MEDICA GIANTI LATTICE X100 S	PZ	1,00	3,010	3,01	22,00
39	SACCO SPAZZ.55X85 X15 ROSA	PZ	10,00	0,697	6,97	22,00
40	AGE CANDIQ. REGOLABE LT5	PZ	3,00	2,520	7,56	22,00
41	DASH FUSIONE SIMPLY 73 MS	PZ	1,00	7,369	7,37	22,00
42	BIO PRESTO LIQ. LAV. COL. 36 LAV.	PZ	1,00	2,451	2,45	22,00
43	MON AMOUR AMM. BLU LT3	PZ	4,00	2,451	9,80	22,00
44	VIVA ACQUA NATURALE LT2	PZ	80,00	0,189	15,12	22,00
45	PREZZEMOLO 1 MAZZO	PZ	1,00	0,626	0,63	4,00
46	CLEMENTINE AL KG	KG	0,524	1,432	0,75	4,00
47	MELONI GIALLI	KG	9,224	1,913	17,65	4,00
48	A-LANCE AL KG	KG	11,656	1,403	16,30	4,00
49	INSALATA ICEBERG	PZ	9,00	1,290	11,81	4,00
50	SCAROLA LISCIA MAZZO	KG	3,00	1,958	5,87	4,00
51	BANANE C'BOQUITA AL KG	KG	18,00	1,913	34,43	4,00
52	CIPOLLA S'ANCHEIRO SSE KG	KG	2,980	1,692	5,05	4,00
53	PATATE SACCHETTO KG. 2 OHTOI ANE	PZ	10,00	2,202	22,02	4,00
54	PANE DI SEMOLINO	KG	2,50	1,021	2,55	4,00
55	PANDUS CROCCOLE GR. 300	PZ	1,00	4,354	4,35	4,00
56	PINDUS BASTONCINI GR. 500 NEW	PZ	4,00	5,445	21,78	10,00
57	FRITATO II TAGLIO	KG	0,254	6,355	1,60	10,00
58	PANE DI SEMOLINO	KG	2,50	1,923	4,81	4,00
59	FRITATO I TAGLIO	KG	0,25	6,355	1,60	10,00
60	MOLICA	KG	2,00	2,404	4,81	4,00
61	MONINI OLIO EVO CLASSICO LT. 1	PZ	5,00	5,273	26,37	4,00
62	PAPI CARTE FORNO 25 FOGLI	PZ	1,00	1,139	1,14	22,00
63	TECNO FOVOLI SERIE 400	PZ	12,00	1,844	22,13	22,00
64	PANE DI SEMOLINO	KG	3,00	1,623	4,87	4,00
65	TARONTE (KG CAT I ORITI)	PZ	1,00	1,154	1,15	4,00
66	SEMIANO AL KG	KG	1,226	1,913	2,35	4,00
67	PERNO - 400G	KG	2,016	9,809	19,86	10,00
68	PANE DI SEMOLINO	KG	2,50	1,923	4,81	4,00
69	CANNAMILLA PEPE NERO MAC. BS. 040	PZ	1,00	1,082	1,08	10,00
70	FRITATO I TAGLIO	KG	0,252	5,445	1,37	10,00
71	FRITATO I TAGLIO	KG	0,252	6,085	1,60	10,00
72	MILFA MAGRA DI VITELLO	KG	2,572	6,271	15,68	10,00
73	PANE DI SEMOLINO	KG	2,50	1,623	4,81	4,00
74	PESA DI VITELLO	KG	2,50	9,900	24,75	10,00
75	PETTO DI POLLO	KG	3,01	7,284	21,86	10,00
76	FRITATO II TAGLIO	KG	1,852	5,445	10,08	10,00
77	PANE DI SEMOLINO	KG	7,50	1,923	14,42	4,00
78	CLEMENTINE AL KG	KG	0,25	2,660	16,77	4,00
79	MELE DEL GOI MAURENE	KG	8,545	1,913	16,35	4,00
80	FRITATO DI OLIO	KG	2,536	7,264	18,42	10,00
81	SEMOLINI AL KG	KG	4,22	1,298	5,48	4,00
82	FRITATO II TAGLIO	KG	0,272	6,035	2,00	10,00
83	PANE DI SEMOLINO	KG	2,50	1,923	4,81	4,00
84	PANE DI SEMOLINO	KG	2,50	1,523	4,81	4,00
85	FRITATO I TAGLIO	KG	0,252	6,355	1,60	10,00
86	POLPA D. MANGIA	PZ	2,350	6,150	14,99	10,00
87	ALICCI DI MARALE	KG	2,525	6,355	16,11	10,00
88	GRAGGI DI GRANA PEGANO 3AM	KG	4,910	12,19	57,68	4,00
89	SA MOLA DELLA CIPISTACCHIO	KG	0,912	11,809	9,84	10,00
90	PANE DI SEMOLINO	KG	2,50	1,923	4,81	4,00

91	MATTENUTI UOVA MIS. XL X8	PZ	10,00	1,463	14,45	10,00
92	ORACCAI T.E. ESPRESSO MACINATO	PZ	1,00	4,418	4,42	2,00
93	POIATTI F.LI DORO 20 KG. I	PZ	6,00	0,817	4,90	4,00
94	POIATTI F.LI AGNETTONI 04 KG. I	PZ	6,00	0,817	4,90	4,00
95	POIATTI F.LI PERINI 16 KG. I	PZ	6,00	0,817	4,90	4,00
96	POIATTI F.LI MORGONIE 36 KG. I	PZ	1,00	0,817	0,82	4,00
97	POIATTI F.LI ZZI RIGATONI 53 KG. I	PZ	1,00	0,817	0,82	4,00
98	ETIETHI CLASSICO 66+10 FLT	PZ	1,00	2,536	2,54	10,00
99	STAR BALO VEGETALE X 10	PZ	4,00	0,991	3,96	10,00
100	PANTALEO OLIO EVO (L.) LT	PZ	15,00	5,471	65,65	4,00
101	NOS PROMIO TONNO O.O. GR.80X3	PZ	10,00	2,718	27,18	10,00
102	DOPLA PIATTI FRUTTA X50 BIANCO	PZ	5,00	1,139	5,70	22,00
103	DOPLA PIATTI FRUTTA X100 BIANCO	PZ	3,00	0,73	2,19	22,00
104	DRESSE PIATTI FRUTTA KG. I	PZ	2,00	2,618	5,23	22,00
105	DRESSE PICCHIERI 2000x50x2	PZ	6,00	0,611	4,06	22,00
106	AURORA VINO ROSSO LT1	PZ	2,00	1,057	2,11	22,00
107	AURORA VINO BIANCO LT1	PZ	3,00	1,057	3,17	22,00
108	PARMALAT LATTE PIS BRICK 1LT. I	PZ	10,00	0,952	22,85	4,00
109	JAKOYE BISCOTTI ALI ORI I	PZ	1,00	0,952	0,95	4,00
110	MATATELLO BISCOTTI KG. I	PZ	5,00	3,163	9,40	4,00
111	ANDUS PISELLI PRIMAVERA GR750	PZ	4,00	3,937	15,35	4,00
112	ANDUS PASTONCINI GR.300 NEW	PZ	2,30	3,620	20,62	10,00
113	CARCHIOPI ALI ORI SPINA	PZ	60,00	0,969	57,12	4,00
114	PEPERONI DALLI PICOVITI	KG	9,365	2,394	22,42	9,00
115	MELANZANA VIOLETTA ALI B	KG	10,00	2,587	25,87	4,00
116	MELONE SOL MARLINE	KG	1,000	1,919	15,48	4,00
117	MELONI GALLI	KG	11,234	1,433	16,10	4,00
118	COMODORO GRAPPOLO AL KG	KG	5,500	1,433	9,42	0,00
119	TEMERINI AL KG	KG	6,252	2,083	10,77	4,00
120	PANANE G. HINDISH KG	KG	19,525	1,529	29,85	4,00
121	BISALATA TEBERG	PZ	10,00	1,433	14,33	4,00
122	FRANZE AL KG	KG	10,822	1,529	16,56	4,00

10,00	364,27	30,43	IVA DA VERSARE DAL CESSONARIO COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
4,00	952,62	30,10	IVA DA VERSARE DAL CESSONARIO COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
22,00	224,70	49,43	IVA DA VERSARE DAL CESSONARIO COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
			TOTALE	1.695,55

Pagamento completo (TP02)
Beneficio (MPOS)
Importo: 1.695,55

DAN: IT02F030504349010000004200

Dati del terzo (intermediario) - soggetto emittente
Identificativo fiscale (Fisc IV): 102046570428
Denominazione: Namical SPA

Soggetto emittente (la fattura)
Soggetto emittente (terzo) (TZ)

Sconto/maggiorazione
Tipo Sconto (SC)
Percentuale: 2,50

LA GIOIELLERIA
Via...
Tel. 02/8743700 - Fax 02/8743701

LA GIOIELLERIA
Via...
Tel. 02/8743700 - Fax 02/8743701

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
