



COPIA
ALBO

COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA PERSONA
N° 140 del 19.02.2020**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 70 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 Cannone srl di Partinico
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° 42 DEL 17-02-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 70 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 Cannone srl di Partinico
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 Cannone srl 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 per il periodo mese di Dicembre esercizio 2019;
che l'ANAC ha assegnato all'affidamento di che trattasi il codice CIG: **ZE72B5D927**

Visto la fattura n. 70 relative alla fornitura di generi alimentari, detersivi e frutta per un importo complessivo di € **1.138,40** (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 € **1.138,40** (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 € **1.138,40** (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 € 1.138,40** (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

Maiele Rescio

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Liquidazione fattura n. 70 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 Cannone srl 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. 70/PA

Identificativo trasmittente: IT04030410288 - Progressivo invio: ALB2709034 - Formato trasmissione: FPA12

Codice documento: 70/PA

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: 70/PA Data: 26/12/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.109,94 Arrotondamento:

Causale: Fattura Escale

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1		PANE DI RIMACINO		KG 3,00	1,923		5,77	4,00	
3		COSCE DI POLLO		KG 8,426	2,445		20,60	10,00	
5		PANE DI RIMACINO		KG 3,00	1,923		5,77	4,00	
7		SISA VINO ROSSO LT1 BRICK		PZ 2,00	1,385		2,77	22,00	
9		BANANE CAVENDISH KG		KG 18,835	1,913		36,03	4,00	
11		PANE DI RIMACINO		KG 3,00	1,923		5,77	4,00	
13		TRITATO II TAGLIO		KG 0,316	6,355		2,01	10,00	
15		PANE DI RIMACINO		KG 3,00	1,923		5,77	4,00	
17		SALAME UNGHERESE GALBANI		KG 1,164	13,827		15,86	10,00	
19		FORM.EMMENTHAL ORANG BAV.GOL		KG 2,58	7,596		19,60	4,00	
21		INSALATA ICEBERG		PZ 10,00	1,298		12,98	4,00	
23		ARANCE AL KG		KG 11,982	1,433		17,17	4,00	
25		CLEMENTINE AL KG		KG 6,898	1,433		9,88	4,00	
27		MELANZANA VIOLETTA CAT II		KG 11,986	2,587		31,01	4,00	
29		PERE CONFERENCE		KG 3,712	1,721		6,39	4,00	
31		STAR THE CLASSICO 50+10 FLT		PZ 2,00	2,536		5,07	10,00	
33		ADA OLIO SEMI GIRASOLE LT.1		PZ 1,00	1,298		1,30	4,00	
35		PATATE SACCHETTO KG.2 ORTOLANE		PZ 10,00	2,202		22,02	4,00	

37	POIATTI MEZZE PENNE RI.37 KG.1	PZ	2,00	0,817	1,63	4,00
39	POIATTI BUCATINI 05 KG.1 TUTTI I FORMATI	PZ	5,00	0,817	4,09	4,00
41	POIATTI FILI DORO 20 KG.1	PZ	2,00	0,817	1,63	4,00
43	STAR PASSATA PUMMAROGR.700	PZ	24,00	0,952	22,85	4,00
46	FELCE AZZ.AMM.L.DURATA LT3	PZ	4,00	2,267	8,15	22,00
47	AURORA VINO BIANCO LT1	PZ	4,00	1,057	4,23	22,00
49	BELLANCA PASSOLINA/PINOLI GR50 50X60	PZ	4,00	0,663	2,65	4,00
51	CONTORNO CONDIM.PAS/SARD GR410	PZ	4,00	2,536	10,14	10,00
53	ZICAFFE CAFFEGUST.MAC.KG.1	PZ	1,00	6,139	6,14	22,00
55	ADA OLIO SEMI GIRASOLE LT.1	PZ	3,00	1,268	3,83	4,00
57	UOVA AVI.MED.M LA FRITTATA X20	PZ	4,00	1,991	7,96	10,00
58	VILEDÀ SPUGNA GLUTZI F/VERD2+1	PZ	3,00	0,811	2,43	22,00
61	DEOD.ARIA F.AZZ.C.SPR.VANIGLIA	PZ	3,00	1,467	4,40	22,00
63	EUROSCOPE MOP COTONE GR.270	PZ	4,00	1,631	6,52	22,00
65	VIROSAC SPAZZ.52X85 PROFUMATI	PZ	2,00	1,221	2,44	22,00
67	FINDUS PISELLI PRIMAVERA GR750	PZ	4,00	3,837	15,35	4,00
69	DOPLA BICCH.80cc X100 BIANCO	PZ	7,00	0,73	5,11	22,00
71	FINDUS BASTONCINI GR.500 NEW	PZ	5,00	2,991	14,95	10,00
73	PRIMO PIATTI PIANI GR.700	PZ	6,00	1,631	9,79	22,00
75	MEDICA GUANTI LATTICE X100 M	PZ	1,00	3,025	3,03	22,00
77	DASH FUSTONE SIMPLY 73 MIS.	PZ	1,00	7,369	7,37	22,00
79	PANE DI RIMACINO	KG	3,00	1,923	6,77	4,00
81	FRIO CARTA FORNO MT.8	PZ	3,00	0,911	2,43	22,00
83	BARILLA FARINA 00 KG.1	PZ	1,00	0,856	0,86	4,00
85	TRITATO II TAGLIO	KG	1,006	0,355	0,36	10,00
87	FANTA ORIGINAL LT1,5	PZ	18,00	1,057	19,03	22,00
89	PANE DI RIMACINO	KG	6,00	1,923	11,54	4,00

91	FESA DI VITELLO	KG	1,497	9,809	14,83	10,00
93	POIATTI ANELLI SICIL 33 KG.1	PZ	2,00	0,817	1,63	4,00

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4,00		592,38	23,70		IVA DA VERSARE DAL CESSIONARIO COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DPR 633/1972	Scissione pagamenti (S)
10,00		172,76	17,28		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 (MP06) Importo 1.009,04		IBAN: IT89F030694349010000004200	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA IT02048570426
 Denominazione: Namtrial SPA

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

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

CANNONE SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA IT09011640825 - Codice fiscale: 0601840825 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA VIALE DELLA REGIONE 55 - 90047 PARTINICO (PA) - IT
 Telefono: 0918783780 - Fax: 0918783750 - Email: cannonesart.2011@gmail.com

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1

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
