



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali



Servizi scolastici

Determinazione del Registro particolare n. 63 del 22-06-2021
Determinazione del Registro generale n. 419 del 28-06-2021

CIG: Z1A2EB5026

OGGETTO: Fornitura derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica. Ulteriore impegno e liquidazione a saldo.

IL Responsabile dell'Area

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determina dirigenziale n. 608 del 20/10/2020 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 15.800,00, necessaria per il servizio di refezione scolastica, A.S. 2020/2021 al cap. 3410/20, imp. 339/2020;

Considerato che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 è stato necessario adeguare il servizio di refezione scolastica alle misure anti covid comportando un ulteriore impegno di spesa, nella fattispecie per l'acquisto di vaschette monodose per i cibi da portare nelle scuole e del film protettivo per chiudere le vaschette mediante apposita sigillatrice;

Che da indagini di mercato la ditta Macrilù, aggiudicataria dell'appalto per la fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica, A.S. 2020/2021, ha offerto il miglior prezzo per l'acquisto delle vaschette monodose e del film protettivo per sigillare i cibi;

Dovendo procedere

☒ all'ulteriore impegno per la fornitura di vaschette monodose per contenere i pasti caldi per il servizio di refezione scolastica e del film protettivo per sigillarle e alla liquidazione a saldo per i mesi di maggio e giugno, A.S. 2020/2021;

☐ alla esecuzione dei lavori di servizio relativamente a :

Vista la determina dirigenziale n.608 del 20/10/2020 con la quale è stato affidato il Servizio di Fornitura di derrate alimentari e materiale di pulizia per il servizio di refezione scolastica per l'A.S. 2020/2021 alla Ditta Macrilù di Cutuli Massimo con sede a Ragusa in via dei Garofani,1;

Considerato che:

- a) Il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 01/06/2021, prot. n. 5135 la fattura di Euro 2.856,09 I.V.A inclusa onde conseguire il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 14/06/2021, prot. n. 5593 la fattura di Euro 605,18 I.V.A inclusa onde conseguire il pagamento;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione relativa al servizio di cui sopra;

Dato atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva risulta regolare;

Visto il Decreto Sindacale n.26/2019;

DETERMINA

Di reintegrare l'impegno n. 339/2020 di ulteriori € 2.310,61 al cap. 3410/20;

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.461,27 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno	Piano dei conti finanziario 5liv
Ditta Macrilù di Cutuli Massimo	119/SF	01/6/2021	€ 2.856,09	3410/20		
	130/SF	14/06/2021	€ 605, 18			

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT35J0871317000000000428484;

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.



Resp. dell'Area Serv. Alla persona e Serv. culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso

2015523 del 15-6-2021

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 130SF del 14-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 2

VENDITA

Tipo dato		Documento		Data		Altri dati		CUP		Commissa	
Ordine		130SF									

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8057018223640	Pisel.gr.875 prima	CF	4,000	4,317310		17,27	4
8032636750082	Tovaglioli monovel	CF	1,000	1,959020		1,96	22
8003415001329	Piatti piani kg 1	CF	1,000	2,778690		2,78	22
8033281104121	Mascherine 10pz gi	CF	2,000	0,811480		1,62	22
8001750111635	Latte ps.lt.1 stel	CF	2,000	1,048080		2,10	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	9,730	0,961540		9,36	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	17,930	0,961540		17,24	4
8003477108264	Pasta liscia napol	CF	4,000	0,721150		2,88	4
8057018221066	Bastoncini findus	CF	5,000	4,536360		22,68	10
8058450670900	Acqua natur. cl.50	CF	4,000	0,819670		3,28	22
8032523750034	Fardello acqua oli	CF	3,000	0,885250		2,66	22
8001750110515	Latte int.lt.1 ste	CF	2,000	1,048080		2,10	4
8054956156429	Burro gr.250 optim	CF	3,000	1,817310		5,45	4
8004088001869	Goccine cioccolato	CF	8,000	0,500000		4,00	10
8058669193023	Farina 00	CF	2,000	0,375000		0,75	4
8014294301950	Margherita s/gluti	CF	1,000	2,718180		2,72	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	11,920	0,961540		11,46	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	4,250	0,961540		4,09	4
8008696013931	Biscotti gocce cio	CF	1,000	1,809090		1,81	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	15,090	0,961540		14,51	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	10,250	0,961540		9,86	4
8054956151417	Spinaci in foglie	CF	7,000	0,951920		6,66	4
R0007	Ortofrutta	CF	2,000	1,432690		2,87	4
R0006	Macelleria	CF	1,000	26,609090		26,61	10
8002060110097	Liev.vanigl.p.ange	CF	3,000	1,081820		3,25	10
8021719140193	Contenit.allu.x bu	CF	4,000	0,647540		2,59	22
8058669192019	Alluminio mt 30 og	CF	2,000	1,631150		3,26	22
8054956155118	Uova x6 l ter.e.te	CF	6,000	1,081820		6,49	10
8003477108264	Pasta liscia napol	CF	4,000	0,721150		2,88	4
8004088001869	Goccine cioccolato	CF	8,000	0,500000		4,00	10
8054956156191	Parmigiano reggian	CF	4,000	1,528850		6,12	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	19,860	0,961540		19,10	4
8004088009704	Cacao amaro gr125	CF	1,000	0,900000		0,90	10
8054956154593	Zucchero kg.1	CF	1,000	0,627270		0,63	10
8001750111635	Latte ps.lt.1 stel	CF	1,000	1,048080		1,05	4
8024927000150	Ricotta fresca sole	CF	3,000	2,201920		6,61	4
8004088003467	Diavolina	CF	3,000	0,500000		1,50	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 574,51

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	481,73	19,27 S
		10	74,58	7,46 S
		22	18,15	3,99 S

Imponibile	574,46
Imposta	30,72
Totale	605,18
Iva Vs carico art.17-ter	-30,72
Netto a pagare	574,46

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
14-06-2021

IBAN
IT35J087131700000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 130SF del 14-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 2 di 2

VENDITA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	CUP	Commissa
Ordine		130SF				

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alta Iva
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	16,970	0,961540		16,32	4
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	19,230770		19,23	4
8001605015835	Burro gr.125 s/lat	CF	1,000	0,961540		0,96	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	62,500000		62,50	4
.	ARROTONDAMENTO	NR	1,000	-0,000900			4
.	ARROTONDAMENTO	NR	1,000	-0,001810			10
.	ARROTONDAMENTO	NR	1,000	0,002440			22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 574,51

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		4	481,73	19,27 S
		10	74,58	7,46 S
		22	18,15	3,99 S

Imponibile	574,46
Imposta	30,72
Totale	605,18
IVA Vs carico art. 17-ter	-30,72
Netto a pagare	

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
14-06-2021

IBAN
IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI, 1 - RAGUSA, RG

Part. IVA : 01739420881

Cod. Fisc. : 01739420881

**P.V. :VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 63
(GIARRATANA, RG)**

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**PIAZZA S. GIOVANNI, 10**

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

RG

C.F. : 92005940884

P.J. : 00177300886

Destinazione

IDEM

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Fattura Immediata (DPR 472/96) N°		0130/V1 DEL 14/06/2021		Pagam. Immediato		Pagina 1	
CAUSALE TRASPORTO : Vendita		ASPETTO DEI BENI : Buste				Colli 0	
CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO	IMPORTO	IVA	
	Scontr.N.:0036/EB99008352/01-06-20	CF					
8057018223640	PISEL.GR.875 PRIMA	CF	4,000	4,49	17,96	04	
8032636750082	TOVAGLIOLI MONOVEL	CF	1,000	2,39	2,39	22	
8003415001329	PIATTI PIANI KG 1	CF	1,000	3,39	3,39	22	
8033281104121	MASCHERINE 10PZ GI	CF	2,000	0,99	1,98	22	
8001750111635	LATTE PS.LT.1 STEL	CF	2,000	1,09	2,18	04	
2150000000000	BANCO ORTOFRUTTA	CF	9,730	1,00	9,73	04	
2150000000000	BANCO ORTOFRUTTA	CF	17,930	1,00	17,93	04	
	Scontr.N.:0001/EB99008368/03-06-20	CF					
8003477108264	PASTA LISCIA NAPOL	CF	4,000	0,75	3,00	04	
8057018221066	BASTONCINI FINDUS	CF	5,000	4,99	24,95	10	
8058450670900	ACQUA NATUR. CL.50	CF	4,000	1,00	4,00	22	
8032523750034	FARDELLO ACQUA OLI	CF	3,000	1,08	3,24	22	
8001750110515	LATTE INT.LT.1 STE	CF	2,000	1,09	2,18	04	
8054956156429	BURRO GR.250 OPTIM	CF	3,000	1,89	5,67	04	
8004088001869	GOCCINE CIOCCOLATO	CF	8,000	0,55	4,40	10	
8058669193023	FARINA 00	CF	2,000	0,39	0,78	04	
8014294301950	MARGHERITA S/GLUTI	CF	1,000	2,99	2,99	10	
2150000000000	BANCO ORTOFRUTTA	CF	11,920	1,00	11,92	04	
	Scontr.N.:0001/EB99008368/04-06-20	CF					
2150000000000	BANCO ORTOFRUTTA	CF	4,250	1,00	4,25	04	
8008696013931	BISCOTTI GOCCE CIO	CF	1,000	1,99	1,99	10	

ARD**MACRILU' SUPERMERCATI SRL**
VIA DEI GAROFANI, 1 - RAGUSA, RG**Part. IVA : 01739420881****Cod. Fisc. : 01739420881****P.V. : VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 63**
(GIARRATANA, RG)**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO****PIAZZA S.GIOVANNI, 10****97010 MONTEROSSO ALMO (RG)****RG****C.F. : 92005940884****P.I. : 00177300886**

Destinazione

IDEM**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO**

Fattura Immediata (DPR 472/96) N°		0130/ VI DEL 14/06/2021	Pagam. Immediato		Pagina 2	
CAUSALE TRASPORTO : Vendita		ASPETTO DEI BENI :	Buste	Colli 0		
CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO	IMPORTO	IVA
2150000000000	BANCO ORTOFRUTTA	CF	15,090	1,00	15,09	04
2150000000000	BANCO ORTOFRUTTA	CF	10,250	1,00	10,25	04
8054956151417	SPINACI IN FOGLIE	CF	7,000	0,99	6,93	04
R0007	Ortofrutta	CF	2,000	1,49	2,98	04
R0006	Macelleria	CF	1,000	29,27	29,27	10
8002060110097	LIEV.VANIGL.P.ANGE	CF	3,000	1,19	3,57	10
	Scontr.N.:0020/EB99008352/07-06-20	CF				
8021719140193	CONTENIT.ALLU.X BU	CF	4,000	0,79	3,16	22
8058669192019	ALLUMINIO MT 30 OG	CF	2,000	1,99	3,98	22
8054956155118	UOVA x6 L TER.E.TE	CF	6,000	1,19	7,14	10
8003477108264	PASTA LISCIA NAPOL	CF	4,000	0,75	3,00	04
8004088001869	GOCCINE CIOCCOLATO	CF	8,000	0,55	4,40	10
8054956156191	PARMIGIANO REGGIAN	CF	4,000	1,59	6,36	04
2150000000000	BANCO ORTOFRUTTA	CF	19,860	1,00	19,86	04
	Scontr.N.:0018/EB99008352/08-06-20	CF				
8004088009704	CACAO AMARO GR125	CF	1,000	0,99	0,99	10
8054956154593	ZUCCHERO KG.1	CF	1,000	0,69	0,69	10
8001750111635	LATTE PS.LT.1 STEL	CF	1,000	1,09	1,09	04
8024927000150	RICOTTA FRESCA SOLE	CF	3,000	2,29	6,87	04
8004088003467	DIAVOLINA	CF	3,000	0,55	1,65	10
2150000000000	BANCO ORTOFRUTTA	CF	16,970	1,00	16,97	04
	Scontr.N.:0014/EB99008352/09-06-20	CF				

Segue su Pagina 3

ARD**MACRILU' SUPERMERCATI SRL**
VIA DEI GAROFANI, 1 - RAGUSA, RG**Part. IVA : 01739420881****Cod. Fisc. : 01739420881****P.V. : VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 63**
(GIARRATANA, RG)**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO****PIAZZA S.GIOVANNI, 10****97010 MONTEROSSO ALMO (RG)****RG****C.F. : 92005940884****P.I. : 00177300886**

Destinazione

IDEM**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO**

Fattura Immediata (DPR 472/96) N°		0130/ V1 DEL 14/06/2021	Pagam. Immediato		Pagina 3	
CAUSALE TRASPORTO : Vendita		ASPETTO DEI BENI :	Buste	Colli 0		
CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QTA	PREZZO	IMPORTO	IVA
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	20,00	20,00	04
8001605015835	BURRO GR.125 S/LAT	CF	1,000	1,00	1,00	04
	Scontr.N.:0063/EB99008368/14-06-20	CF				
R0009	Forneria	CF	1,000	50,00	50,00	04
R0009	Forneria	CF	1,000	50,00	50,00	04
R0009	Forneria	CF	1,000	50,00	50,00	04
R0009	Forneria	CF	1,000	50,00	50,00	04
R0009	Forneria	CF	1,000	50,00	50,00	04
R0009	Forneria	CF	1,000	65,00	65,00	04

IMPONIBILE	ALIQ.	TOTALE IVA		
481,73	1,00	19,27		
74,58	1,00	7,46	TOTALE IMPONIBILE :	574,46
18,15	1,00	3,99	TOTALE IVA :	30,72
	1,00			
	1,00		NETTO FATTURA :	605,18

Trasporto a Mezzo : DESTINATARIO

Inizio Trasporto : _____ Ora : _____

Firma : _____

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 119SF del 01-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 1 di 6

VENDITA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	CIG	CUP	Commissa
Ordine		119SF					

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8032324070409	Vaschette term. 137x	CF	12,000	10,245900		122,95	22
8058669192040	Carta forno mt.15	CF	4,000	1,303280		5,21	22
8058669192132	Vasch.all.4 por.c/	CF	1,000	0,729510		0,73	22
8058669192132	Vasch.all.4 por.c/	CF	1,000	0,729510		0,73	22
8003477108264	Pasta liscia napol	CF	5,000	0,721150		3,61	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	10,320	0,961540		9,92	4
8022496750728	Prosciutto cotto a	CF	15,000	1,627270		24,41	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	19,160	0,961540		18,42	4
R0006	Macelleria	CF	1,000	22,172730		22,17	10
S-TOT	Sconto	CF	1,000	-6,872730		-6,87	10
R0007	Ortofrutta	CF	4,000	1,432690		5,73	4
8054956156306	Fardello acqua sor	CF	1,000	1,221310		1,22	22
8054956156306	Fardello acqua sor	CF	1,000	1,221310		1,22	22
8054956156306	Fardello acqua sor	CF	1,000	1,221310		1,22	22
8054956156306	Fardello acqua sor	CF	1,000	1,221310		1,22	22
8054956156306	Fardello acqua sor	CF	1,000	1,221310		1,22	22
8054956152193	Bobina super assor	CF	1,000	4,090160		4,09	22
8054956152193	Bobina super assor	CF	1,000	4,090160		4,09	22
8011988200018	Polpa kg2.5 la ros	CF	1,000	1,913460		1,91	4
8011988200018	Polpa kg2.5 la ros	CF	1,000	1,913460		1,91	4
8011988200018	Polpa kg2.5 la ros	CF	1,000	1,913460		1,91	4
8011988200018	Polpa kg2.5 la ros	CF	1,000	1,913460		1,91	4
8011988200018	Polpa kg2.5 la ros	CF	1,000	1,913460		1,91	4
8011988200018	Polpa kg2.5 la ros	CF	1,000	1,913460		1,91	4
8003477108608	Pasta mez.penne ri	CF	1,000	0,721150		0,72	4
8003477108608	Pasta mez.penne ri	CF	1,000	0,721150		0,72	4
8003477108608	Pasta mez.penne ri	CF	1,000	0,721150		0,72	4
8003477108608	Pasta mez.penne ri	CF	1,000	0,721150		0,72	4
8003477108608	Pasta mez.penne ri	CF	1,000	0,721150		0,72	4
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	22,134620		22,13	4
2120000000000	Banco macelleria	CF	28,060	0,909090		25,51	10
8001010031017	Aceto bia.lt.1 pon	CF	3,000	1,081820		3,25	10
8003477108264	Pasta liscia napol	CF	4,000	0,721150		2,88	4
8059513020427	Ceci secchi sicils	CF	4,000	0,855770		3,42	4
8054956155095	Olio e.v.tesori lt	CF	5,000	3,163460		15,82	4
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	1,913460		1,91	4
8054956159499	Minestrone 14 verd	CF	3,000	1,528850		4,59	4

11/10/2021

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 6432
Numero credito 8032
Off. responsabile
Data 01-06-2021
Capilogo
Mandato di pag.

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.609,95

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.		
		4	1.336,16	53,45	S	Imponibile	2.609,86
		10	728,66	72,87	S	Imposta	246,23
		22	545,04	119,91	S	Totale	2.856,09
						IVA Vs. carico art. 17-ter	-246,23
						Netto a pagare	2.609,90

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
01-06-2021

IBAN
IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI, 1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI, 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 119SF del 01-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 2 di 6

VENDITA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commissa
Ordine		119SF		CIG			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	16,240	0,961540		15,62	4
2000000000000	Banco macelleria	CF	19,160	0,909090		17,42	10
8031833810100	Shoppers piccoli b	CF	50,000	0,081970		4,10	22
8031833100249	Sacch.pattum.50x60	CF	5,000	0,483610		2,42	22
8003477108172	Pasta lingua passe	CF	3,000	0,721150		2,16	4
8059513021394	Uova x 30 allevate	CF	1,000	3,627270		3,63	10
8057018221066	Bastoncini findus	CF	3,000	4,536360		13,61	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	18,750	0,961540		18,03	4
8058669198035	Spinaci a cubetto	CF	2,000	1,432690		2,87	4
8054956151417	Spinaci in foglie	CF	6,000	0,951920		5,71	4
8051084006985	Bastoncini findus s/	CF	1,000	4,536360		4,54	10
R0007	Ortofrutta	CF	4,000	1,913460		7,65	4
8057018221066	Bastoncini findus	CF	5,000	4,536360		22,68	10
8008696013900	Pane affettato s.g	CF	1,000	1,354550		1,35	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	4,470	0,961540		4,30	4
8059513020649	Prosci.colli aq ital	CF	12,000	1,627270		19,53	10
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	23,298080		23,30	4
8051084006985	Bastoncini findus s/	CF	1,000	4,536360		4,54	10
8059513020465	Prosciutto colto f	CF	2,000	1,263640		2,53	10
8021323100149	Tris coll-forch-cucc	CF	1,000	90,163930		90,16	22
8021323100148	Tris posate cucch.-c	CF	1,000	72,131150		72,13	22
8032324070409	Vaschette term. 137x	CF	12,000	10,245900		122,95	22
8032523750034	Fardello acqua oli	CF	5,000	0,885250		4,43	22
R0008	Fresco	CF	3,000	2,272730		6,82	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	1,430	0,961540		1,38	4
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	5,528850		5,53	4
8059513021370	Uova x 6 fustella	CF	1,000	0,809090		0,81	10
8059513021394	Uova x 30 allevate	CF	1,000	2,900000		2,90	10
8001750111635	Latte ps.it.1 stel	CF	2,000	1,048080		2,10	4
8003477108172	Pasta lingua passe	CF	4,000	0,721150		2,88	4
8003477108264	Pasta liscia napol	CF	8,000	0,721150		5,77	4
8003477108608	Pasta mez.penne ri	CF	4,000	0,721150		2,88	4
8058450670900	Acqua natur. cl.50	CF	10,000	0,819670		8,20	22
2120000000000	Banco macelleria	CF	25,060	0,909090		22,78	10
2120000000000	Banco macelleria	CF	16,900	0,909090		15,36	10
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	23,461540		23,46	4
8054956155118	Uova x6 l ter.e.le	CF	2,000	0,800000		1,60	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.609,95

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		4	1.336,16	53,45	S	Imponibile 2.609,96
		10	728,66	72,87	S	Imposta 246,23
		22	545,04	119,91	S	Totale 2.856,09
						IVA Vs. carico art. 17-ter -246,23
						Netto a pagare 2.609,90

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
01-06-2021

IBAN
IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 119SF del 01-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 3 di 6

VENDITA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	CIG	CUP	Commessa
Ordine		119SF					

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
R0009	Forneria	CF	5,000	1,923080		9,62	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	4,470	0,961540		4,30	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	12,350	0,961540		11,88	4
8000050109007	Pass.gr.700 punimar	CF	6,000	0,817310		4,90	4
8022496750728	Prosciutto colto a	CF	16,000	1,627270		26,04	10
8033281104121	Mascherine 10pz gi	CF	1,000	2,040980		2,04	22
8033281104121	Mascherine 10pz gi	CF	1,000	2,040980		2,04	22
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	10,320	0,961540		9,92	4
8054956155095	Olio e.v.tesori lt	CF	5,000	3,163460		15,82	4
8005525036192	Aglio granul.f.aro	CF	1,000	0,809090		0,81	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	4,390	0,961540		4,22	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	16,050	0,961540		15,43	4
8058669194846	Lenticchie mignon	CF	2,000	1,721150		3,44	4
8003477108264	Pasta liscia napol	CF	5,000	0,721150		3,61	4
8011988200018	Polpa kg2.5 la ros	CF	6,000	1,913460		11,48	4
8057018221066	Bastoncini findus	CF	8,000	4,536360		36,29	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	4,470	0,961540		4,30	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	9,030	0,961540		8,68	4
8058669196857	Riso carnaroli 1kg	CF	4,000	1,913460		7,65	4
8014356000661	Filato per pizza	CF	1,000	4,081820		4,08	10
8076800376999	Las.uovo g500 bari	CF	5,000	1,721150		8,61	4
R0008	Fresco	CF	1,000	18,436360		18,44	10
2120000000000	Banco macelleria	CF	15,170	0,909090		13,79	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	19,870	0,961540		19,11	4
8003415001312	Bicchieri acqua x	CF	10,000	0,811480		8,11	22
8076809545457	Barilla s/g g400 p	CF	1,000	1,528850		1,53	4
8054956155132	Uova x10 m t.e.tes	CF	3,000	1,536360		4,61	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	5,960	0,961540		5,73	4
R0007	Ortofrutta	CF	2,000	1,913460		3,83	4
8032523750034	Fardello acqua oli	CF	5,000	0,885250		4,43	22
8022496750728	Prosciutto colto a	CF	16,000	1,627270		26,04	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	9,880	0,961540		9,50	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	13,730	0,961540		13,20	4
8058669198035	Spinaci a cubetto	CF	4,000	1,432690		5,73	4
8003477108264	Pasta liscia napol	CF	5,000	0,721150		3,61	4
R0008	Fresco	CF	1,000	2,272730		9,09	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	9,730	0,961540		9,36	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.609,95

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		4	1.336,16	53,45	S	Imponibile 2.609,86
		10	728,66	72,87	S	Imposta 246,23
		22	545,04	119,91	S	Totale 2.856,09
						Iva Vs. carico art. 17-ter -246,23
						Netto a pagare 2.609,90

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
01-06-2021

IBAN
IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI, 1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S. GIOVANNI, 10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 119SF del 01-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 4 di 6

VENDITA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	119SF				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2000000000000	Banco macelleria	CF	31,510	0,909090		28,65	10
8053259800350	Acqua s.benedetto	CF	5,000	1,549180		7,75	22
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	13,790	0,961540		13,26	4
8057018221066	Bastoncini findus	CF	3,000	4,536360		13,61	10
8031833100201	Sacch.pallum.72x11	CF	4,000	0,975410		3,90	22
8058669190879	Spugne acci.inox d	CF	1,000	0,565570		0,57	22
8076809545457	Barilla s/g g400 p	CF	1,000	1,528850		1,53	4
8057018221066	Bastoncini findus	CF	24,000	4,536360		108,87	10
2120000000000	Banco macelleria	CF	21,430	0,909090		19,48	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	5,960	0,961540		5,73	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	12,990	0,961540		12,40	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	9,530	0,961540		9,16	4
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	1,913460		1,91	4
8003477108172	Pasta lingua passe	CF	5,000	0,721150		3,61	4
8054956155118	Uova x6 l ter.e.le	CF	3,000	1,081820		3,25	10
8022496750728	Prosciutto collo a	CF	17,000	1,627270		27,66	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	14,190	0,961540		13,64	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	10,230	0,961540		9,84	4
R0008	Fresco	CF	1,000	15,518180		15,52	10
8000697040596	Guanti mon.aloe l	CF	1,000	17,622950		17,62	22
8058669194846	Lenticchie mignon	CF	1,000	1,721150		1,72	4
8059513020434	Fagioli borlotti s	CF	4,000	0,951920		3,81	4
8054956155095	Olio e.v.tesori lt	CF	5,000	3,163460		15,82	4
8058669196857	Riso carnaroli 1kg	CF	4,000	1,913460		7,65	4
8022496750728	Prosciutto cotto a	CF	16,000	1,627270		26,04	10
8058669194846	Lenticchie mignon	CF	1,000	1,721150		1,72	4
8058669194846	Lenticchie mignon	CF	1,000	1,721150		1,72	4
R0007	Ortofrutta	CF	6,000	1,432690		8,60	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	12,240	0,961540		11,77	4
8011988200018	Polpa kg2.5 la ros	CF	6,000	1,913460		11,48	4
2120000000000	Banco macelleria	CF	22,400	0,909090		20,44	10
8054956155118	Uova x6 l ter.e.le	CF	6,000	1,081820		6,49	10
8003477108264	Pasta liscia napol	CF	5,000	0,721150		3,61	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	9,730	0,961540		9,36	4
8014294301950	Margherita s/gluli	CF	1,000	2,718180		2,72	10
8057018221608	Minestrone findus	CF	7,000	2,778850		19,45	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	6,860	0,961540		6,60	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.609,95

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		4	1.336,16	53,45	S
		10	728,66	72,87	S
		22	545,04	119,91	S
			Imponibile	2.609,86	
			Imposta	246,23	
			Totale	2.856,09	
			Iva Vs.carico art. 17-ter	-246,23	
			Netto a pagare	2.609,90	

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
01-06-2021

IRAN
IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PIAZZA S.GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 119SF del 01-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 5 di 6

VENDITA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	119SF				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	9,850	0,961540		9,47	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	18,850	0,961540		18,13	4
R0009	Forneria	CF	5,000	1,923080		9,62	4
8032523750034	Fardello acqua oli	CF	5,000	0,885250		4,43	22
8032636750082	Tovaglioli monovel	CF	1,000	1,959020		1,96	22
8058669192057	Pellicola mt30 ogn	CF	3,000	0,565570		1,70	22
8003415001329	Piatti piani kg 1	CF	1,000	2,778690		2,78	22
8053259800350	Acqua s.benedetto	CF	5,000	1,549180		7,75	22
8033281104121	Mascherine 10pz gi	CF	2,000	0,811480		1,62	22
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	12,900	0,961540		12,40	4
8058669192057	Pellicola mt30 ogn	CF	20,000	0,565570		11,31	22
8005525036192	Aglia granul.f.aro	CF	1,000	0,809090		0,81	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	14,900	0,961540		14,33	4
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	20,701920		20,70	4
R0008	Fresco	CF	1,000	15,545450		15,55	10
2120000000000	Banco macelleria	CF	24,620	0,909090		22,38	10
8054956155118	Uova x6 l ter.e.te	CF	9,000	1,081820		9,74	10
8024927000150	Ricotta fresca sole	CF	1,000	2,201920		2,20	4
8024927000150	Ricotta fresca sole	CF	1,000	2,201920		2,20	4
8024927000150	Ricotta fresca sole	CF	1,000	2,201920		2,20	4
8024927000150	Ricotta fresca sole	CF	1,000	2,201920		2,20	4
8001750111635	Latte ps.lt.1 stel	CF	1,000	1,048080		1,05	4
8001750111635	Latte ps.lt.1 stel	CF	1,000	1,048080		1,05	4
8011988200018	Polpa kg2.5 la ros	CF	6,000	1,913460		11,48	4
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	2,875000		2,88	4
8031833810100	Shoppers piccoli b	CF	50,000	0,081970		4,10	22
8057018221066	Bastoncini findus	CF	5,000	4,536360		22,68	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	17,340	0,961540		16,67	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	9,650	0,961540		9,28	4
R0007	Ortofrutta	CF	1,000	4,990380		4,99	4
8054956156603	Pure'di patate tes	CF	3,000	0,900000		2,70	10
8001750111635	Latte ps.lt.1 stel	CF	2,000	1,048080		2,10	4
8054956156436	Burro gr.500 optim	CF	1,000	3,259620		3,26	4
8032523750034	Fardello acqua oli	CF	5,000	0,885250		4,43	22
8000536031105	Cucchiaini plast.x	CF	1,000	1,221310		1,22	22
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	15,030	0,961540		14,45	4
8007153001016	Olio e.v.farchioni	CF	5,000	4,317310		21,59	4

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.609,95

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		4	1.336,16	53,45	S	Imponibile 2.609,96
		10	728,66	72,87	S	Imposta 246,23
		22	545,04	119,91	S	Totale 2.856,09
						Iva Vs.carico art.17-ter -246,23
						Netto a pagare 2.609,90

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza
01-06-2021 Banca

IBAN
IT35J0871317000000000428484

MACRILU' SUPERMERCATI SRL
VIA DEI GAROFANI,1

97100 RAGUSA (RG)
P.Iva 01739420881 C.F. 01739420881
Codice 6432

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PIAZZA S.GIOVANNI,10
97010 MONTEROSSO ALMO (RG) (RG)
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

fattura 119SF del 01-06-2021

Protocollo 0 del Pag. 6 di 6

VENDITA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	119SF				

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
8003477108264	Pasta liscia napol	CF	5,000	0,721150		3,61	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	7,450	0,961540		7,16	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	9,730	0,961540		9,36	4
8014294301950	Margherita s/gluti	CF	1,000	2,718180		2,72	10
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	16,710	0,961540		16,07	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	13,190	0,961540		12,68	4
8058450670900	Acqua natur. cl.50	CF	7,000	0,819670		5,74	22
8022496750728	Prosciutto cotto a	CF	10,000	1,627270		16,27	10
8054956155460	Alcool etilico sia	CF	2,000	1,631150		3,26	22
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	7,450	0,961540		7,16	4
2150000000000	Banco ortofrutta	CF	14,420	0,961540		13,87	4
R0008	Fresco	CF	1,000	15,363640		15,36	10
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	15,788460		15,79	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	48,076920		48,08	4
R0009	Forneria	CF	1,000	38,461540		38,46	4
ARROTONDAMENTO		NR	1,000	-0,003840			4
ARROTONDAMENTO		NR	1,000	-0,003040			10
ARROTONDAMENTO		NR	1,000	-0,001240			22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.609,95

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		4	1.336,16	53,45	S	Imponibile 2.609,86
		10	728,66	72,87	S	Imposta 246,23
		22	545,04	119,91	S	Totale 2.856,09
						Iva Vs. carico art. 17-ter -246,23
						Netto a pagare 2.609,90

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
01-06-2021

IBAN
IT35J0871317000000000428484

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 25-06-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.20 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.006) Contratti di servizio per le mense scolastiche

Denominato ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

Stanziamento Assestato:16.000,00

Impegnato: 12.310,61

Da Impegnare: 3.689,39

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	339 del 02-10-2020	del	380 del 25-06-2021
CAUSALE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- periodo ott/dic. 2020- AFFIDAMENTO DITTA MACRILU DI CUTULI MASSIMO		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- - AFFIDAMENTO DITTA MACRILU DI CUTULI MASSIMO - liquidazione finale
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 100 del 20-10-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 63 del 22-06-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 25-06-2021	10.000,00	0,00	1.150,66
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 25-06-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

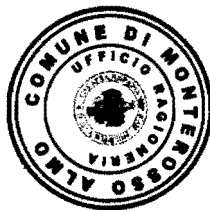
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 25-06-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.20 a COMPETENZA

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.006) Contratti di servizio per le mense scolastiche

Denominato ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

Stanziamiento Assestato:16.000,00

Impegnato: 12.310,61

Da Impegnare: 3.689,39

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	246 del 25-06-2021	del	381 del 25-06-2021
CAUSALE	ulteriore impegno spesa per materiale servizio refezione scolastica 2021		liquidazione per materiale servizio refezione scolastica 2021
ATTO	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 63 del 22-06-2021	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 63 del 22-06-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 25-06-2021	2.310,61	0,00	2.310,61
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 25-06-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 63 del 22-06-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ulteriore impegno spesa per materiale servizio refezione scolastica 2021	AREA DEM.E SOCIO CULT. 63 del 22-06-2021
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3410** Art.20 di **Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.006) **Contratti di servizio per le mense scolastiche**

Denominato **ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	16.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 25-06-2021	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	16.000,00
B	Impegni di spesa al 25-06-2021	-	10.000,00
B1	Proposte di impegno assunte al 25-06-2021	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	6.000,00
D	Impegno 246/2021 del presente atto	-	2.310,61
E	Disponibilita` residua al 25-06-2021 (C - D)	=	3.689,39

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 25-06-2021