

Comune di Marineo

(Prov. Palermo)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI

N° 115 del 26 / 05 / 2010

OGGETTO: Liquidazione Fatture n° 209-232 /2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per Fornitura Generi Alimentari e varie per L'asilo nido comunale per il mese di Aprile 2010

L'anno duemiladieci, il giorno noto del mese di Maggio, in Marineo, presso la sede del Comune di Marineo, il sottoscritto Dott. Antonino Scarpulla nella qualità di Responsabile del Servizio Attività Socio - Culturali del Comune di Marineo, ha adottato il presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Scarpulla Antonino)

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento

Marineo li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(D.ssa Giovanna Lo Piccolo)

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 209-232 /2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per fornitura Generi Alimentari e varie per l' asilo nido comunale per il mese di Aprile 2010

IL Responsabile del Servizio

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Vista la propria determina n .135 del 10/08/09 di approvazione verbale con esito negativo per fornitura generi alimentari e varie per l'asilo nido e altre strutture comunali.

- Vista la propria determina n.142 del 21/08/09 di approvazione verbale di trattativa privata per l'affidamento della fornitura di generi alimentari e varie per l'asilo nido e altre strutture comunali, con la quale si è affidato alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo.

- Visto il contratto rep. N.441/1 del 03/12/2009

- Vista la fattura n.209/2010 di € 689,90 della ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per la fornitura di generi alimentari e varie, all' asilo nido comunale nell'anno 2010, relativa al mese di Aprile 2010.

- Vista la fattura n.232 /2010 di € 87,00 della ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per la fornitura di generi alimentari e varie, all' asilo nido comunale nell'anno 2010, relativa alla fornitura di un prodotto nel mese di Aprile 2010.

- Considerato che nelle fatture n.177/2010 relative alla fornitura del mese di marzo e n.232/2010 relative ad un prodotto fornito nel mese di Aprile non è stato praticato lo sconto del 10% così come previsto nel citato contratto n.441/1 /09 ;

- Vista la nota di credito di € 165,70 relativa alle fatture n.177/2010 e n.232/2010 della sopracitata ditta R7;

- Viste le Bolle di accompagnamento , vistate dalla coordinatrice della struttura;

- Effettuati i conteggi.

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 611.20, a saldo fatture n.209-232 /2010 decurtate della somma di € 165.70 come da nota di credito n.237/2010, alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo c.da Roccabianca S.S.118 Misilmeri. C.F. CMPGCM56E31E957R;
Imputare la superiore somma sul cap.1336.07 "Alimentari, e gas e varie" ove è stato assunto l'impegno.

L' Istruttore Amministrativo
A.Vilardi

Il Responsabile del Servizio
Dott.Antonino Scarpulla

Affissa All'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

C E R T I F I C A

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sede dell'Unione per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami

Marineo li _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonino Macaluso)