

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)

Comune di Marineo

(Prov. Palermo)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI

N°227 del 22/10/2010

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 336/2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per Fornitura Generi Alimentari e varie per L'asilo nido comunale per il mese di settembre 2010

L'anno duemiladieci, il giorno noto del mese di ottobre, 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, 31/05/2011

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

R7 s.a.s

Contrada Roccabianca S.S. 118 Km. 2,160
Tel. 091.8725393 - Fax 091.8726135
90035 MISILMERI (PA)
P.Iva 03327490821

Spett.le
COMUNE DI MARINEO
SERVIZIO
C/SO DEI MILLE 103
90035 MARINEO PA

Destinatario

OGGETTO: Liquidazione fattura n336/2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per fornitura Generi Alimentari e varie per l' asilo nido comunale per il mese di settembre 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.336 /2010 di € 688,37 della ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per la fornitura di generi alimentari e varie, all' asilo nido comunale, relativa al mese di settembre 2010.

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

- Effettuati i conteggi.

DETERMINA

Di liquidare la somma di €688,37 a saldo fattura n.336 /2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo c.da Roccabianca S.S.118 Misilmeri. C.F. CMPGCM56E31E957R ;
Imputare l'onere 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

FATTURA

cod. cli	partita IVA/cod. fiscale	tipo pagamento	Documento n°	data	pagina
	02957130822		336	30/09/2010	1
banca d'appoggio		porto	causale trasporto		
			VENDITA		

codice art.	descrizione articolo	colli	u.m.	quantità	prezzo	sc %	totale riga	c.i.
R17239	PANINI		PZ	110	0,3000		33,00	4
R00053	VERA ACQUA LT.2		PZ	90	0,5000		45,00	20
R00949	CRACKERS PAVESI 500GR		PZ	5	1,7000		8,50	4
R02615	PAMPERS BABY DRY EX.LARGE15/30		PZ	36	11,4000		410,40	20
0396146	PLASMON OMO MELA GR.120X2		PZ	12	1,5000		18,00	10
R20285	ROTONI BIRILLO MAXI ROTOLO		PZ	10	5,1600		51,60	20
R19392	TENDERLY CARTA IGENICA X24		PZ	2	3,9000		7,80	20
R10109	SUCCHI LT,1		PZ	4	1,3000		5,20	20
R19274	GUANTI TULIP MONOUSOX100 L		PZ	4	5,0000		20,00	20
R19817	ORTOFRUTTA		PZ	27	1,7000		45,90	4
1084002	CIPOLLA BIANCA KG.1		PZ	2	1,0000		2,00	4
R07837	CAROTE NOVELLE		PZ	2	1,0000		2,00	4
R01574	MIO FORMAGGINI 2X62,5 GR.		PZ	5	1,7000		8,50	4
R02815	PLASMON PASTINA 15 POKERINA 34		PZ	1	1,5400		1,54	4
R02336	FINDUS MINESTRORE TRADIZ.KG.1		PZ	2	3,9000		7,80	4
R04202	PARMIGIANO REGGIANO		KG	0,428	15,0000		6,42	4
R10237	OLIO CARAP.EXVERGINE DELIC.LT1		PZ	6	6,2000		37,20	4
R03129	RIO AZZURRO 750 ML		PZ	5	1,8000		9,00	20
0220201	DOPLA PIATTI kg.1		PZ	12	3,7500		45,00	20

spese incasso		spese trasporto		spese varie		bolli		sconto €		totale merce		totale imponibile	
		0,00		0,00				76,49		764,86		592,51	
imponibile		aliquota		imposta		data partenza		ora partenza		totale IVA			
132,28		4,00		5,29						95,86			
14,73		10,00		1,47		consegna a mezzo				totale documento			
445,50		20,00		89,10						688,37			
Contributo Conai assolto ove dovuto													
colli		peso		aspetto dei beni									
00001													
vettore										firma vettore			
annotazioni										firma destinatario			

COMUNE DI MARINEO
N. 1583/P
Data di arrivo 22.09.2010
Data di partenza
Data di consegna