



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

-----

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO- CULTURALI

**N. 251 del 16.11.2010**

**OGGETTO:** : Liquidazione fattura n. 50 del 14.06.2010 alla ditta "Food Service"s.n.c. di Iraci G. e Ribaudò M. per servizio di mensa scolastica – Mese di Giugno 2010.

L'anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di Novembre, in Marineo, presso la sede del Comune di Marineo, il sottoscritto Antonino Scarpulla nella qualità di Responsabile del Servizio Attività socioculturali del Comune di Marineo, ha adottato il presente provvedimento

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dr. Antonino Scarpulla

---

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

Marineo li, 14/03/2011

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 50 del 14.06.2010 alla ditta "Food Service"s.n.c. di Iraci G. e Ribaudò M. per servizio di mensa scolastica – Mese di Giugno 2010.

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che con determina del Responsabile n. 175 del 30.09.2009 è stata indetta gara di asta pubblica per il servizio di mensa scolastica anno scolastico 2009-2010 ed assunto impegno spesa;

Che con determina del Responsabile n. 197 del 20.11.2009 è stato approvato il verbale di asta pubblica per il servizio di mensa scolastica anno 2009-2010 alla ditta "Food Service" snc di Iraci e Ribaudò con sede in Ciminna;

Considerato che tra questo Comune e la " Food Service" s.n.c. vige un contratto di fornitura pasti per il servizio di mensa scolastica della scuola materna;

Vista la fattura n. 50 del 14.06.2010 di € 1.827,07 IVA compresa alla ditta "Food Service" s.n.c. di Iraci e Ribaudò con sede in Ciminna Corso Umberto I n. 251, per servizio di mensa scolastica per la Scuola Materna mese di Giugno 2010;

Vista la nota di credito n.56 del 29.10.2010 acclarata al prot. n.17103 del 16.11.2010 di € 761,28

Visto il bilancio del c.e;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

## **DETERMINA**

1.- Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.065,79 IVA compresa al netto della nota di credito a saldo della fattura n. 50 del 14.06.2010 alla "Food Service" s.n.c. di Iraci G. e Ribaudò M. con sede in Ciminna Corso Umberto I, 251 P.IVA 05085980828 - pagamento a mezzo versamento sul c/c bancario presso il Credito Emiliano Agenzia di Ciminna IBAN IT35 Q030 3243 2900 1000 0002 430;

2.- Fare gravare l'onere di € 1.065,79 sul cap. 566 "Mensa scolastica" dove era stato assunto impegno con determina n. 175/2009 meglio sopra citata.

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Antonino Scarpulla



AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IL \_\_\_\_\_

DEFISSA IL \_\_\_\_\_

**IL MESSO**

---

IL SEGRETARIO Comunale

**CERTIFICA**

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

Marineo li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Antonino Macaluso)

## FOOD SERVICE SNC

DI IRACI G E RIBAUDO M  
CORSO UMBERTO 1 251 Ciminna PA  
0918270603 fax 0918293560  
Cod. fisc. 05085980828 P. IVA 05085980828

N. 13103

Fattura n. 56

Data di emissione 14.06.2010

Data di scadenza

## FATTURA

## Cliente

Nome **SPETT. SCUOLA DI MARINEO**  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
C. f./P. IVA \_\_\_\_\_

Data **29 10 2010**  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto **Franco**

| Codice | Descrizione                                     | Q.tà | IVA | Prezzo | Importo  |
|--------|---|------|-----|--------|----------|
|        | NOTA DI CREDITO SU FATTURA 50 DEL<br>14 06 2010 |      |     |        |          |
|        | NOTA  | 200  | 4   | € 3,66 | € 732,00 |

## Modalità di pagamento

DA ACCREDITARE SUL NOSTRO C/C BANCARIO PRESSO  
CREDITO EMILIANO AGENZIA DI CIMINNA  
ABI 03032 CAB 43290 C/C 010000002430 CIN Q  
IT35 Q030 3243 2900 1000 0002 430

PER ACCETTAZIONE (Firma Cessionario)

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Imponibile            | € 732,00        |
| Spese di spedizione   | € 0,00          |
| IVA 20                | € 0,00          |
| IVA 19                | € 0,00          |
| IVA 10                | € 0,00          |
| IVA 4                 | € 29,28         |
| <b>TOTALE FATTURA</b> | <b>€ 761,28</b> |

# FOOD SERVICE SNC

DI IRACI G E RIBAUDO M  
 CORSO UMBERTO 1 251 Ciminna PA  
 0918270603 fax 0918293560  
 Cod. fisc. 05085980828 P. IVA 05085980828

Fattura n. 50

## FATTURA

**Cliente**

Nome SPETT. COMUNE DI MARINEO  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
 Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 C. f./P. IVA \_\_\_\_\_

Data 14 06 2010  
 Ordine n. \_\_\_\_\_  
 Protocollo \_\_\_\_\_  
 Porto Franco

| Codice | Descrizione  | Q.tà | IVA | Prezzo | Importo    |
|--------|--|------|-----|--------|------------|
|        | VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA<br>SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MESE DI<br>GIUGNO 2010 |      |     |        |            |
|        | PASTI PRECONFEZIONATI ALUNNI   | 480  | 4   | € 3,66 | € 1.756,80 |

9335  
 18 GIU. 2010

**Modalità di pagamento**  
 DA ACCREDITARE SUL NOSTRO C/C BANCARIO PRESSO  
 CREDITO EMILIANO AGENZIA DI CIMINNA  
 ABI 03032 CAB 43290 C/C 010000002430 CIN Q  
 IT35 Q030 3243 2900 1000 0002 430

PER ACCETTAZIONE (Firma Cessionario)

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Imponibile            | € 1.756,80        |
| Spese di spedizione   | € 0,00            |
| IVA 20                | € 0,00            |
| IVA 19                | € 0,00            |
| IVA 10                | € 0,00            |
| IVA 4                 | € 70,27           |
| <b>TOTALE FATTURA</b> | <b>€ 1.827,07</b> |