

# Comune di Marineo

( Prov. Palermo )

-----

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

**N° 270 del 01 / 12 / 2010**

**OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 370/2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per Fornitura Generi Alimentari e varie per L'asilo nido comunale per il mese di ottobre 2010**

L'anno duemiladieci, il giorno noto del mese di novembre, 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, 19-10-2011

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

---

OGGETTO: Liquidazione fattura n 370/2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per fornitura Generi Alimentari e varie per l' asilo nido comunale per il mese di ottobre 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.370 /2010 di € 1.152.65 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 ottobre 2010.
- Viste le Bolle di accompagnamento , vistate dalla coordinatrice della struttura;
- Effettuati i conteggi.

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 1.152,65 a saldo fattura n.370/2010 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

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 )

# 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

17286

## FATTURA

cod. cli	partita IVA/cod. fiscale	tipo pagamento	Documento n°	data	pagina
	02957130822		370	31/10/2010	1
banca d'appoggio		porto	causale trasporto		
			VENDITA		

codice art.	descrizione articolo	colli	u.m.	quantità	prezzo	sc %	totale riga	c.i.
R17239	PANE		PZ	210	0,3000		63,00	4
R02336	FINDUS MINESTRORE TRADIZ.KG.1		PZ	7	3,9000		27,30	4
R07837	CAROTE NOVELLE		PZ	8	1,0000		8,00	4
R04202	PARMIGIANO REGGIANO FORME		KG	2,132	15,0000		31,98	4
R17315	SEDANO ITALIA		PZ	3	1,5000		4,50	4
R00253	FINDUS BASTONCINI G.450		PZ	4	5,0000		20,00	10
R04180	BOMBOLA KG.25 ULTRAGAS		PZ	2	35,0000		70,00	20
R03197	ROTOLONI		PZ	10	5,1600		51,60	20
R02547	OMOGENEIZZ.MANZO 2X80		PZ	50	2,6500		132,50	10
R14100	OMOGENEIZZ. FRUTTI 2X80		PZ	6	1,5000		9,00	10
R09458	POIATTI PASTA KG.1		PZ	20	1,1500		23,00	4
R02731	PASSATA PUMMARO'STAR 700		PZ	24	0,8000		19,20	4
R03232	SALE INSALACO FINO KG.1		PZ	6	0,2500		1,50	20
R15930	LENTICC.GIGANT500		PZ	10	1,3000		13,00	4
R15543	FAGIOLI CANNEL500		PZ	10	1,3000		13,00	4
R14598	PATATE NUOVE		KG	8	1,0000		8,00	4
R19392	TENDERLY CARTA IGENICA X24		PZ	12	3,9000		46,80	20
R00053	VERA ACQUA LT.2		PZ	60	0,5000		30,00	20
R07886	COTONE IDROFILO LADY G.500		PZ	30	4,5000		135,00	20
R16428	ACE CANDEGGINA LT.3		PZ	6	2,0000		12,00	20
R04932	PROSCIUTTO GALBANI FETTAGOLOSA		KG	1,83	12,8600		23,53	10
R19275	GUANTI TULIP MONOUSOX100M		PZ	12	5,0000		60,00	20
R19817	ORTOFRUTTA		PZ	90	1,7000		153,00	4
1084002	CIPOLLA BIANCA KG.1		PZ	1	1,0000		1,00	4
R04144	ZUCCHERO ERIDIANA KG 1		PZ	5	1,1000		5,50	10
R07659	UOVA RATTENUTI 53/63		PZ	7	1,0000		7,00	10
R02816	PLASMON PASTINA 18 SABBBIOLINA		PZ	4	1,5400		6,16	4
R04282	PROVOLETTA DOLCE		PZ	1,796	11,0000		19,76	4
R11258	MACELLERIA POLLO PETTO		KG	2,346	8,5000		19,94	10
R07989	PAMPERS BABY DRY JUNIOR 11/25		PZ	14	11,4000		159,60	20
R02685	VILED A PANNI PAVIMENTI 3 PZ.		PZ	6	2,5800		15,48	20
R16890	SOLE FUSTONE 75 MISURINI		PZ	1	12,0000		12,00	20

spese incasso	spese trasporto	spese varie	bolli	sconto €	totale merce	totale imponibile
						* SEGUE *
imponibile	aliquota	imposta	data partenza	ora partenza	totale IVA	
					* SEGUE *	
			consegna a mezzo		totale documento	
					* SEGUE *	
Contributo Conai assolto ove dovuto						
colli	peso	aspetto dei beni				
vettore						firma vettore
annotazioni						firma destinatario

# 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

## FATTURA

cod. cli	partita IVA/cod. fiscale	tipo pagamento	Documento n°	data	pagina
	02957130822		370	31/10/2010	2
banca d'appoggio		porto	causale trasporto		
			VENDITA		

codice art.	descrizione articolo	colli	u.m.	quantità	prezzo	sc %	totale riga	c.i.
R03458	SMAC BRILLACCIAIO 500 ML.		PZ	2	2,9000		5,80	20
R00066	AIAX LIQUIDO BLU 1,5, LT		PZ	15	2,3000		34,50	20
R06583	PANGRATTATO G.500		PZ	6	1,0000		6,00	4
R01574	MIO FORMAGGINI 2X62,5 GR.		PZ	10	1,7000		17,00	4
R11252	MACELLERIA TRITATO		PZ	1,07	11,0000		11,77	10
R02055	LATTE PARMALAT 500ml P/S		PZ	5	0,6600		3,30	4

spese incasso	spese trasporto	spese varie	bolli	sconto €	totale merce	totale imponibile
	0,00	0,00		128,07	1.280,72	1.024,31
imponibile	aliquota	imposta	data partenza	ora partenza	totale IVA	
361,04	4,00	14,44			128,34	
187,56	10,00	18,76	consegna a mezzo		totale documento	
475,71	20,00	95,14			1.152,65	
Contributo Conai assolto ove dovuto						
colli	peso	aspetto dei beni				
00010						
vettore				firma vettore		
annotazioni				firma destinatario		