



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

-----

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

N. 135 del 29.06.2011

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 45-54/2011 alla ditta Food Service"s.n.c. di Iraci G. e Ribaudò M. per servizio di mensa scolastica mese di maggio e giugno 2011.  
CIG 1213204F98

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di giugno, 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

A. Scarpulla

---

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

Marineo li, 18-06-2012

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

---

Oggetto: liquidazione fattura n. 45 del 01.06.2011 e n. 54 del 13.06.2011 alla ditta "Food Service" s.n.c. per servizio di mensa scolastica – Mesi di maggio e giugno 2011.  
CIG 1024861E09

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determina n. 26 del 08.02.2011 è stato assunto impegno di spesa per il servizio di mensa scolastica;

Vista le fatture n. 45 del 01.06.011 di € 5.237,61 e n. 54 del 13.06.2011 di € 1443,65 IVA compresa alla ditta presentate dalla ditta "Food Service" s.n.c. di Iraci e Ribaudò con sede in Ciminna Corso Umberto I n. 251, per servizio di mensa scolastica presso la Scuola Materna Gorgaccio relativo al mese di maggio e giugno 2011;

Dato atto che i pasti sono stati forniti regolarmente;

Dato atto altresì che la ditta si trova in regola ai fini contributivi ed assicurativi, giusto DURC acquisito agli atti;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

### DETERMINA

1.- Liquidare la complessiva somma di € 6681,26 IVA compresa alla ditta "Food Service" s.n.c. in premessa generalizzata, come da fatture nn. 45 e 54/2011, mediante accreditamento sul c/c bancario presso il Credito Emiliano Agenzia di Ciminna cod. IBAN: IT35 Q030 3243 2900 1000 0002 430;

2.- Fare gravare l'onere sul cap. 566 del bilancio in corso di redazione "Mensa scolastica" ove era stato assunto l'impegno con la determina n. 26/2011 di cui alla premessa.

L'istruttore amministrativo  
C. Giannone

Il Responsabile del Servizio  
A. Scarpulla

# FOOD SERVICE SNC

DIRACI G E RIBAUDO M  
 CORSO UMBERTO 1 251 Ciminna PA  
 0918270603 fax 0918293560  
 C.d. fisc. 05085980828 P. IVA 05085980828

Fattura n. 54

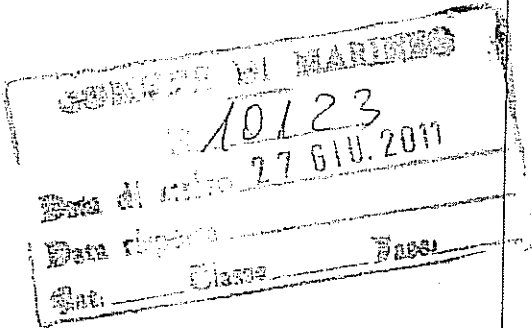
## FATTURA

Cliente

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

Data: 13/06/2011  
 Ordine n. \_\_\_\_\_  
 Protocollo \_\_\_\_\_  
 Porto: Franco

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO				
	PASTI PRECONFEZIONATI ALUNNI	391	4	€ 3,5502	€ 1.388,13



**Modalità di pagamento**

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

PER ACCETTAZIONE (Firma Cessionario)

Imponibile	€ 1.388,13
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 20	€ 0,00
IVA 19	€ 0,00
IVA 10	€ 0,00
IVA 4	€ 55,53
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 1.443,66</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. 45

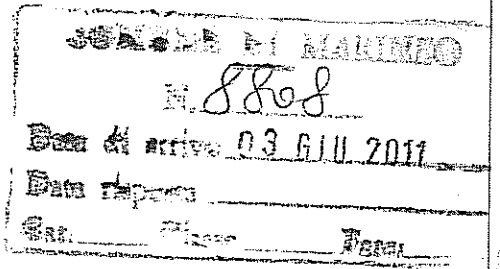
## FATTURA

Cliente

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

Data 01/06/2011  
 Ordine n. \_\_\_\_\_  
 Protocollo \_\_\_\_\_  
 Porto Franco

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO				
	PASTI PRECONFEZIONATI ALUNNI	1376	4	€ 3,660	€ 5.036,16

  
 COMUNE DI MARINEO  
 N. *[Signature]*  
 Data di arrivo 03 GIU 2011  
 Data ripreso \_\_\_\_\_  
 Tot. \_\_\_\_\_

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

PER ACCETTAZIONE (Firma Cessionario)

Imponibile	€ 5.036,16
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 20	€ 0,00
IVA 19	€ 0,00
IVA 10	€ 0,00
IVA 4	€ 201,45
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 5.237,61</b>

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)