

Comune di Marineo

(Prov. Palermo)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI

N° 146 del 21.04.2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 108/2011 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per fornitura generi alimentari e varie all'asilo nido comunale. Mese di maggio 2011.

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

Il Responsabile del Servizio

A. Scarpulla



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

Marineo li, 20/02/2012

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



OGGETTO: Liquidazione fattura n. 108/2011 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per Fornitura Generi Alimentari e varie all'asilo nido comunale. Mese di maggio 2011.

IL Responsabile del Servizio

Richiamata la propria determina n.142 del 21/08/09 con la quale si affidava la fornitura di generi alimentari e varie per l'asilo nido e altre strutture comunali alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo con sede in c.da Roccabianca S.S.118 Misilmeri, C.F. CMPGCM56E31E957R;

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

Richiamata la successiva determina n. 87/2011 con la quale si prorogava il contratto succitato per assicurare la fornitura di alimentari e varie all'asilo nido fino alla chiusura dell'anno scolastico e si impegnava la somma di € 1.500,00 sul cap. 1336.07 "Alimentari, gas e varie";

Vista la fattura n. 108 del 31.05.2011 della complessiva somma di € 558,77 presentata dalla citata ditta per la fornitura di generi alimentari e varie all'asilo nido comunale nel mese di maggio 2011;

Dato atto che le bolle di accompagnamento sono state regolarmente vistate dalla coordinatrice per l'effettiva fornitura;

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

Effettuati i conteggi.

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Liquidare la somma di € 558,77 a saldo fattura n. 108/2011 alla ditta R7 S.A.S in premessa generalizzata per la fornitura di alimentari all'asilo nido nel mese di maggio c.a.;

Trarre il mandato per € 415,41 sul cap.1336.07 "Alimentari, gas e varie" ove è stato assunto l'impegno con la determina 142/09 e per € 143,36 sullo stesso capitolo ove è stato assunto l'impegno con determina 87/2011.

L' Istruttore Amministrativo
C. Giannone

Il Responsabile del Servizio
A. Scarpulla

R7 s.a.s

Contrada Roccabianca S.S. 118 Km. 2,160
 Tel. 091.8725393 - Fax 091.8726135
 90035 MISILMERI (PA)
 P.Iva 03827490821

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

COMUNE DI MARINEO

Destinatario

N. 11287

data di arrivo 13 LUG. 2011

data risposta

Can. Classe

FATTURA

cod. cli	partita IVA/cod. fiscale	tipo pagamento	Documento n°	data	pagina
	02957130822		108	31/05/2011	1
banca d'appoggio	porto		causale trasporto		
			VENDITA		

codice art.	descrizione articolo	colli	um.	quantità	prezzo	sc %	totale riga	c.i.
R08302	PANINI		PZ	220	0,3000		66,00	4
R00253	FINDUS BASTONCINI G.450		PZ	9	5,0000		45,00	10
R07837	CAROTE NOVELLE		PZ	10	1,0000		10,00	4
R04202	PARMIGIANO REGGIANO		KG	1,906	15,0000		28,59	4
R14598	PATATE NUOVE		KG	8	1,0000		8,00	4
R02055	LATTE PARMALAT 500ml P/S		PZ	5	0,6600		3,30	4
R11258	MACELLERIA POLLO PETTO		KG	2,084	8,5000		17,71	10
R19817	ORTOFRUTTA TAKE AWAY		PZ	80	1,7000		136,00	4
R09568	ROTONI BOBBY ROLL		PZ	12	5,1600		61,92	20
0220202	DOPLA PIATTI FONDI		PZ	12	3,7500		45,00	20
R07659	UOVA RATTENUTI 53/63		PZ	4	1,0000		4,00	10
R05704	PROVOLETTA		PZ	1,96	11,0000		21,56	4
R11252	MACELLERIA TRITATO		PZ	2,028	11,0000		22,31	10
R04932	PROSCIUTTO GALBANI FETTAGOLOSA		KG	1,988	12,8600		25,57	10
R16344	CIPOLLA DORATA ORTOLANA KG1		PZ	2	1,0000		2,00	4
R17315	SEDANO ITALIA		PZ	2	1,5000		3,00	4
R15261	GUANTI LATT.WALKINGGRANDEX100		PZ	4	5,0000		20,00	20
R01574	MIO FORMAGGINI 2X82,5		PZ	10	1,7000		17,00	4
R02336	FINDUS MINESTRORE TRADIZ.KG.1		PZ	5	3,9000		19,50	4
R00053	VERA ACQUA LT.2		PZ	60	0,5000		30,00	20
R06583	PANGRATTATO LO FRANCO		PZ	4	1,0000		4,00	4
R04144	ZUCCHERO ERIDIANA KG 1		PZ	4	1,1000		4,40	10
R09458	POIATTI PASTA KG.1		PZ	20	1,1500		23,00	4
R01910	RAID INSED.M&Z 400ML		PZ	1	3,0000		3,00	20

incasso	spese trasporto	spese varie	bolli	sconto €	totale merce	totale imponibile
	0,00	0,00		62,09	620,86	513,20
debito	aliquota	iraposta	data partenza	ora partenza	totale IVA	
	295,91	4,00	11,84		45,57	
	97,35	10,00	9,74	consegna a mezzo	totale documento	
	119,94	20,00	23,99	Contributo Conai assolto ove dovuto		558,77
0001	peso	aspetto dei beni				
azioni				firma vettore		
				firma destinatario		

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)