

# Comune di Marineo

( Prov. Palermo )

-----

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

N° 18 del 24 / 01 / 2011

**OGGETTO: Liquidazione Fattura n°.391/2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per Fornitura Generi Alimentari e varie per L'asilo nido comunale per il mese di Novembre 2010**

L'anno duemiladieci, il giorno noto del mese di Dicembre, 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 391/2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per fornitura Generi Alimentari e varie per l' asilo nido comunale per il mese di novembre 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.391 /2010 di € 951,57 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 novembre 2010.
  - Viste le Bolle di accompagnamento , vistate dalla coordinatrice della struttura;
  - Effettuati i conteggi.

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 951,57 a saldo fattura n.391/2010 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

# 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		391	30/11/2010	1
banca d'appoggio		porto	causale trasporto		
			VENDITA		

codice art.	descrizione articolo	colli	u.m.	quantità	prezzo	sc %	totale riga	c.i.
R08302	PANE		PZ	180	0,3000		54,00	4
R19817	ORTOFRUTTA		PZ	75	1,7000		127,50	4
R07837	CAROTE NOVELLE		PZ	11	1,0000		11,00	4
R14584	NIPIOL OMO MANZO 80X2		PZ	55	2,6500		145,75	10
R02336	FINDUS MINESTRORE TRADIZ.KG.1		PZ	6	3,9000		23,40	4
R00253	FINDUS BASTONCINI G.450		PZ	6	5,0000		30,00	10
R00053	VERA ACQUA LT.2		PZ	60	0,5000		30,00	20
R01574	MIO FORMAGGINI 2X62,5		PZ	10	1,7000		17,00	4
R14598	PATATE		KG	4	1,0000		4,00	4
R07659	UOVA RATTENUTI 53/63		PZ	2	1,0000		2,00	10
R17239	PANGRATTO		PZ	6	1,0000		6,00	4
R00949	CRACKERS		PZ	2	1,7000		3,40	4
R14100	PLASMON OMO 4 FRUTTI 2X80		PZ	10	1,5000		15,00	10
R02816	PLASMON PASTINA 18 SABBBIOLINA		PZ	2	1,5400		3,08	4
R15261	GUANTI LATT.WALKINGGRANDEX100		PZ	3	5,0000		15,00	20
R14153	PAMPERS BABY		PZ	28	11,4000		319,20	20
0220202	DOPLA PIATTI KG.1		PZ	24	3,7500		90,00	20
R09458	POIATTI PASTA KG.1		PZ	20	1,1500		23,00	4
1084002	CIPOLLA BIANCA KG.1		PZ	2	1,0000		2,00	4
R17315	SEDANO ITALIA		PZ	1	1,5000		1,50	4
R11252	MACELLERIA TRITATO		PZ	1,096	11,0000		12,06	10
R11258	MACELLERIA POLLO PETTO		KG	3,694	8,5000		31,40	10
R04202	PARMIGIANO REGGIANO FORME		KG	2,106	15,0000		31,59	4
R04211	PROSCIUTTO GALBANI		KG	2,816	12,8600		36,21	10
R04282	PROVOLETTA DOLCE KG.5		PZ	2,11	11,0000		23,21	4

COMUNE DI MARINEO

N. 18800

Data di arrivo .....  
Data di parte 20 DIC 2010  
C. Classe Fasc.

spese incasso	spese trasporto	spese varie	bolli	sconto €	totale merce	totale imponibile
	0,00	0,00		105,73	1.057,30	849,70
imponibile	aliquota	imposta	data partenza	ora partenza	totale IVA	
286,16	4,00	11,45			101,87	
222,89	10,00	22,29	consegna a mezzo		totale documento	
340,65	20,00	68,13			951,57	
Contributo Conai assolto ove dovuto						
colli	peso	aspetto dei beni				
00004						
vettore					firma vettore	
annotazioni					firma destinatario	

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  
( Dott. Antonino Macaluso )