

Comune di Marineo

(Prov. Palermo)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI

N° 193 del 14.10.2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 200/2011 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per fornitura generi alimentari e varie all'asilo nido comunale. Mese di settembre 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno noto del mese di ottobre, 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, 05-07-2012

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



OGGETTO: Liquidazione fattura n. 200/2011 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per Fornitura Generi Alimentari e varie all'asilo nido comunale. Mese di settembre 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. 200 del 30.09.2011 della complessiva somma di € ~~369,29~~ ^{329,29} presentata dalla citata ditta per la fornitura di generi alimentari e varie all'asilo nido comunale nel mese di settembre 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 € ~~369,29~~ ^{329,29} a saldo fattura n. 200/2011 alla ditta R7 S.A.S in premessa generalizzata per la fornitura di alimentari all'asilo nido nel mese di settembre c.a. mediante accreditamento sul c/c della Banca Popolare di Lodi Ag. Di Marineo codice IBAN IT78B0516443420000000202848;

Trarre il mandato dal cap.1336.07 "Alimentari, gas e varie" ove è stato assunto l'impegno con determina n. 87/2011.

L' Istruttore Amministrativo
C. Giannone

Il Responsabile del Servizio
A. 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
(Dr. Antonino Macaluso)