

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)

Comune di Marineo

(Prov. Palermo)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI

N° 21 del 27/01/2011

OGGETTO: Liquidazione Fattura n° 447/2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per Fornitura Generi Alimentari e varie per L'asilo nido comunale per il mese di Dicembre 2010

L'anno duemiladieci, il giorno noto del mese di Gennaio, 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, 26/11/2011

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

OGGETTO: Liquidazione fattura n 447/2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per fornitura Generi Alimentari e varie per l' asilo nido comunale per il mese di Dicembre 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.447 /2010 di € 399,73 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 Dicembre 2010.

- Viste le Bolle di accompagnamento , vistate dalla coordinatrice della struttura;

- Effettuati i conteggi.

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 399,73 a saldo fattura n.447 /2010 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo c.da Roccabianca S.S.118 Misilmeri mediante accredito su C.C BPL R7 SaS codice iban IT 78B0516443420000000202848; 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

Prot. n. 518

FATTURA

cod. cli	partita IVA/cod. fiscale	tipo pagamento	Documento n°	data	pagina
	02957130822		447	31/12/2010	1
banca d'appoggio		porto	causale trasporto		
			VENDITA		

codice art.	descrizione articolo	colli	u.m.	quantità	prezzo	sc %	totale riga	c.i.
R08302	PANINI		PZ	140	0,3000		42,00	4
R18425	UOVA 53/65		PZ	2	1,0000		2,00	10
R19817	ORTOFRUTTA TAKE AWAY		PZ	45	1,7000		76,50	4
R00053	VERA ACQUA LT.2		PZ	60	0,5000		30,00	20
R01574	MIO FORMAGGINI 2X62,5		PZ	10	1,7000		17,00	4
R04703	FARINA ODDO 0 KG 1		PZ	2	1,0000		2,00	4
R02731	PASSATA PUMMARO'STAR 700		PZ	24	0,8500		20,40	4
R00253	FINDUS BASTONCINI G.450		PZ	5	5,0000		25,00	10
R07837	CAROTE NOVELLE		PZ	2	1,0000		2,00	4
R17315	SEDANO ITALIA		PZ	1	1,5000		1,50	4
R11258	MACELLERIA POLLO PETTO		KG	1,438	8,5000		12,22	10
1084002	CIPOLLA BIANCA KG.1		PZ	1	1,0000		1,00	4
R02327	MINISTRONE FINDUS KG.1		PZ	5	3,9000		19,50	4
R00482	ROBERTS BOROTALCO G.500		PZ	4	5,0000		20,00	20
R03609	SPUGNE ABRASIVA X3		PZ	5	1,6500		8,25	20
R10238	OLIO CARAP.EXVERGINE MACINLT1		PZ	12	6,2000		74,40	4
R11252	MACELLERIA TRITATO		PZ	1,242	11,0000		13,66	10
R04202	PARMIGIANO REGGIANO FORME		KG	1,058	15,0000		15,87	4
R04282	PROVOLETTA DOLCE		PZ	2,24	11,0000		24,64	4
R04932	PROSCIUTTO GALBANI FETTAGOLOSA		KG	2,816	12,8600		36,21	10

spese incasso	spese trasporto	spese varie	bolli	sconto €	totale merce	totale imponibile
	0,00	0,00		44,42	444,15	373,43
imponibile	aliquota	imposta	data partenza	ora partenza	totale IVA	
256,86	4,00	10,27			26,30	
72,89	10,00	7,29	consegna a mezzo		totale documento	
43,68	20,00	8,74			399,73	
Contributo Conai assolto ove dovuto						
colli	peso	aspetto dei beni				
00003						
vettore					firma vettore	
annotazioni					firma destinatario	