

Comune di Marineo

(Prov. Palermo)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI

N° 237 del 13.12.2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 231/2011 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per fornitura generi alimentari e varie all'asilo nido comunale. Mese di ottobre 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno noto del mese di dicembre, 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. 231/2011 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per Fornitura Generi Alimentari e varie all'asilo nido comunale. Mese di ottobre 2011.

IL Responsabile del Servizio

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

Premesso che:

- con propria determina n.142 del 21/08/09 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;
- con successiva determina n. 87/2011 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. 231 del 31.10.2011 acclarata al protocollo del comune al n. 19024 del 12.12.2011 della complessiva somma di € 1593,40 presentata dalla citata ditta per la fornitura di generi alimentari e varie all'asilo nido comunale nel mese di ottobre 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 € 1593,40 a saldo fattura n. 231/2011 alla ditta R7 S.A.S in premessa generalizzata per la fornitura di alimentari all'asilo nido nel mese di ottobre 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 era stato assunto l'impegno con determina n. 142/2009 in premessa citata.

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 03327490821

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

Destinatario

10026

FATTURA

cod. cli	partita IVA/cod. fiscale	tipo pagamento	Documento n°	data	pagina
	02957130822		231	31/10/2011	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	194	0,3000		58,20	4
R07837	CAROTE NOVELLE		PZ	11	1,0000		11,00	4
R17315	SEDANO ITALIA		PZ	3	1,5000		4,50	4
R19817	ORTOFRUTTA TAKE AWAY		KG	120	1,7000		204,00	4
R07989	PAMPERS BABY DRY JUNIOR 11/25		PZ	50	11,4000		570,00	21
R04641	SALE ITALKALI FINO KG.1		PZ	12	0,2500		3,00	21
R13687	BOMBOLA KG.25		PZ	1	35,0000		35,00	10
2544000	PARMAREGGIO PARMIGIANO		PZ	2,36	15,0000		35,40	4
1192119	PATATE DA CONSUMO		PZ	6	1,0000		6,00	4
R07325	COTONE IDROFILO ARTASANA		PZ	30	4,5000		135,00	21
R02206	VIM LIQUIDO 1 LT		PZ	10	1,9900		19,90	21
R02336	FINDUS MINESTRORE TRADIZ.KG.1		PZ	6	3,9000		23,40	4
R04721	SELECT FAGIOLI CANNELLINI G500		PZ	10	1,3000		13,00	4
R02124	SELECT LENTICCHIE GIGANTI500		PZ	10	1,3000		13,00	4
0220201	DOPLA PIATTI PIANI		PZ	12	3,7500		45,00	21
R00053	VERA ACQUA LT.2		PZ	60	0,5000		30,00	21
1084002	CIPOLLA BIANCA ORTOLANA KG.1		PZ	2	1,0000		2,00	4
R11258	MACELLERIA POLLO PETTO		KG	2,156	8,5000		18,33	10
R02055	LATTE PARMALAT 500ml P/S		PZ	5	0,6600		3,30	4
R02656	SAN CARLO PAN GRATTUGIATO 500		PZ	5	1,0000		5,00	4
R03944	UOVA RATTENUTI 63/73		PZ	3	1,0000		3,00	10
R00253	FINDUS BASTONCINI G.450		PZ	4	5,0000		20,00	10
R10238	OLIO CARAP.EXVERGINE MACINLT1		PZ	12	6,2000		74,40	4
R02731	STAR PASSATA PUMMARO'700		PZ	24	0,8000		19,20	4
R09458	POIATTI PASTA KG.1		PZ	20	1,1500		23,00	4
R14198	SACCHETTI SPAZZATURA (55X60)		PZ	10	1,5000		15,00	21
R14199	SACCHETTI SPAZZATURA (70X110)		PZ	10	1,8100		18,10	21
R08823	ROTOLONI ASCIUGATTUTTOX1		PZ	20	5,1600		103,20	21
R01574	MIO FORMAGGINI 2X62,5		PZ	10	1,7000		17,00	4
R15916	GUANTI KENDO LATT.MEDIA X100		PZ	4	5,0000		20,00	21
R02962	PISELLI SURGELA DOLCEZZA KG.1		PZ	1	3,0000		3,00	4
R16428	ACE CANDEGGINA LT.3		PZ	12	4,7500		57,00	21

spese incasso	spese trasporto	spese varie	bolli	sconto €	totale merce	totale imponibile
						* SEGUE *
imponibile	aliquota	imposta	data partenza	ora partenza	totale IVA	
			consegna a mezzo		* SEGUE *	
Contributo Conai assolto ove dovuto						
colli	peso	aspetto dei beni				
vettore					firma vettore	
annotazioni					firma destinatario	

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

19024
Data di arrivo 12 DIC 2011
Data di partenza

FATTURA

cod. cli	partita IVA/cod. fiscale	tipo pagamento	Documento n°	data	pagina
	02957130822		231	31/10/2011	2
banca d'appoggio		porto	causale trasporto		
			VENDITA		

codice art.	descrizione articolo	colli	u.m.	quantità	prezzo	sc %	totale riga	c.i.
R15767	SOLE FUSTONE 95 MIS.		PZ	1	12,0000		12,00	21
R11252	MACELLERIA TRITATO		PZ	1,02	11,0000		11,22	10
R04282	GALBANI PROVOLETTA		PZ	1,87	11,0000		20,57	4
R04932	PROSCIUTTO GALBANI FETTAGOLOSA		KG	2	12,8600		25,72	10
R11527	MELLIN OMO SPIGOLA G.80X2		PZ	5	2,6500		13,25	10
R07315	MELLIN OMO VITELLO 2X120GR		PZ	10	2,6500		26,50	10
R15829	LATTE PRIMI MESI POLVERE		PZ	1	37,1100		37,11	10
R10246	MELLIN OMO PROSCIUTTO 120X2		PZ	5	2,5700		12,85	10
R04205	EUROSCOPE MANICI LEGNO		PZ	3	1,1000		3,30	21

spese incasso	spese trasporto	spese varie	bolli	sconto €	totale merce	totale imponibile
	0,00	0,00		177,04	1.770,45	1.397,12
imponibile	aliquota	imposta	data partenza	ora partenza	totale IVA	
463,82	4,00	18,55			196,28	
166,07	10,00	16,61	consegna a mezzo		totale documento	
767,23	21,00	161,12	Contributo Conai assolto ove dovuto		1.593,40	
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
(Dr. Antonino Macaluso)