



# Comune di Marineo

Prov. Palermo

-----

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

N. 191 del 04.10.2011

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 7, 16, 25, 34, 46, 55/2011 alla ditta "Food Service"s.n.c. di Iraci G. e Ribaudò M. per servizio di mensa scolastica insegnanti. CIG 1024861E09

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 socioculturali del Comune di Marineo, ha adottato il presente provvedimento

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dr. Antonino Scarpulla

---

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

Marineo li, 5/07/2012

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

---

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 7,16, 25, 34, 46, 55/2011 alla ditta "Food Service" s.n.c. di Iraci G. e Ribaldo M. per servizio di mensa scolastica insegnanti –  
Mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2011.

## Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 35 del regolamento di contabilità;

Premesso che:

- con determina del Responsabile n. 26 del 08.02.2011 è stata impegnata la somma di € 15000,00 per il servizio di mensa scolastica;
- con successiva determina n. 164 del 30.08.2011 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 6000,00;

Vista le fatture in oggetto marginate dell'importo complessivo di € 3975,71 IVA compresa, presentate dalla ditta "Food Service" s.n.c. di Iraci e Ribaldo con sede in Ciminna, Corso Umberto I n. 251, per servizio di mensa scolastica insegnanti per i mesi succitati;

Dato atto che i pasti sono stati regolarmente forniti;

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

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione,

## DETERMINA

1.- Liquidare e pagare la complessiva somma di €3975,71 a saldo delle fatture nn. 7,16, 25, 34, 46, 55/2011 alla "Food Service" s.n.c. come in premessa generalizzata, P. IVA 05085980828, a mezzo versamento sul c/c bancario presso il Credito Emiliano Ag. di Ciminna cod. IBAN: IT35 Q030 3243 2900 1000 0002 430;

2.- Far gravare l'onere sul cap. 566.7 "Mensa scolastica" impegnato per la somma di € 1161,91 con atto n. 26/2011 e per la somma di € 2858,80 con successivo atto n. 164/2011 di cui alla premessa.

L'istruttore amministrativo  
C. Giannone

Il Responsabile del Servizio  
Antonino Scarpulla

# FOOD SERVICE SNC

DI IRACI G E RIBAUDO M  
 CORSO UMBERTO 1 251 Ciminna PA  
 0918270603 fax 0918293560  
 Cod. fisc. 05085980828 P. IVA 05085980828

Fattura n. 7

## FATTURA

### Cliente

Nome SPETT. SCUOLA MARINEO  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
 Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 C. f./P. IVA \_\_\_\_\_

Data 03/01/2011  
 Ordine n. \_\_\_\_\_  
 Protocollo \_\_\_\_\_  
 Porto Franco

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO				
	PASTI PRECONFEZIONATI INSEGNANTE	162	4	€ 3,660	€ 592,92

*Stampa di SPETT. SCUOLA MARINEO*  
*TP64*  
 08 FEB. 2011

### Modalità di pagamento

DA ACCREDITARE SUL NOSTRO C/C BANCARIO PRESSO  
 AGENZIA DI CIMINNA ABI 03032 CAB 43290 C/C 010000002430 CIN Q  
 IT35 Q030 3243 2900 1000 0002 430

Imponibile	€ 592,92
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 20	€ 0,00
IVA 19	€ 0,00
IVA 10	€ 0,00
IVA 4	€ 23,72
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 616,64</b>

PER ACCETTAZIONE (Firma Cessionario)

# FOOD SERVICE SNC

DI IRACI G E RIBAUDO M  
CORSO UMBERTO 1 251 Ciminna PA  
0918270603 fax 0918293560  
Cod. fisc. 05085980828 P. IVA 05085980828

Fattura n. 16

## FATTURA

### Cliente

Nome SPETT. SCUOLA MARINEO  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
C. f./P. IVA \_\_\_\_\_

Data 01/03/2011  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto Franco

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO				
	PASTI PRECONFEZIONATI INSEGNANTE	197	4	€ 3,660	€ 721,02

### Modalità di pagamento

DA ACCREDITARE SUL NOSTRO C/C BANCARIO PRESSO  
AGENZIA DI CIMINNA ABI 03032 CAB 43290 C/C 010000002430 CIN Q  
IT35 Q030 3243 2900 1000 0002 430

PER ACCETTAZIONE (Firma Cessionario)

Imponibile	€ 721,02
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 20	€ 0,00
IVA 19	€ 0,00
IVA 10	€ 0,00
IVA 4	€ 28,84
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 749,86</b>

# FOOD SERVICE SNC

DI IRACI G E RIBAUDO M  
CORSO UMBERTO 1 251 Ciminna PA  
0918270603 fax 0918293560  
Cod. fisc. 05085980828 P. IVA 05085980828

Fattura n. 25

## FATTURA

Cliente

Nome **SPETT. SCUOLA MARINEO**  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
C. f./P. IVA \_\_\_\_\_

Data **01/04/2011**  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto **Franco**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO				
	PASTI PRECONFEZIONATI INSEGNANTE	200	4	€ 3,660	€ 732,00

### Modalità di pagamento

DA ACCREDITARE SUL NOSTRO C/C BANCARIO PRESSO  
AGENZIA DI CIMINNA ABI 03032 CAB 43290 C/C 010000002430 CIN Q  
IT35 Q030 3243 2900 1000 0002 430

PER ACCETTAZIONE (Firma Cessionario)

Imponibile	€ 732,00
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 20	€ 0,00
IVA 19	€ 0,00
IVA 10	€ 0,00
IVA 4	€ 29,28
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 761,28</b>

# FOOD SERVICE SNC

DI IRACI G E RIBAUDO M  
CORSO UMBERTO 1 251 Ciminna PA  
0918270603 fax 0918293560  
Cod. fisc. 05085980828 P. IVA 05085980828

Fattura n. 34

## FATTURA

### Cliente

Nome **SPETT. SCUOLA MARINEO**  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
C. f./P. IVA \_\_\_\_\_

Data **02/05/2011**  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto **Franco**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE				
	PASTI PRECONFEZIONATI INSEGNANTE	155	4	€ 3,660	€ 567,30

**Modalità di pagamento**  
DA ACCREDITARE SUL NOSTRO C/C BANCARIO PRESSO  
AGENZIA DI CIMINNA ABI 03032 CAB 43290 C/C 010000002430 CIN Q  
IT35 Q030 3243 2900 1000 0002 430

PER ACCETTAZIONE (Firma Gessionario)

Imponibile	€ 567,30
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 20	€ 0,00
IVA 19	€ 0,00
IVA 10	€ 0,00
IVA 4	€ 22,69
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 589,99</b>

# FOOD SERVICE SNC

DI IRACI G E RIBAUDO M  
 CORSO UMBERTO I 251 Ciminna PA  
 0918270603 fax 0918293560  
 Cod. fisc. 05085980828 P. IVA 05085980828

Fattura n. 46

## FATTURA

Cliente

Nome SPETT. SCUOLA MARINEO  
 Indirizzo \_\_\_\_\_  
 C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
 Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 C. f./P. IVA \_\_\_\_\_

Data 01/06/2011  
 Ordine n. \_\_\_\_\_  
 Protocollo \_\_\_\_\_  
 Porto Franco

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO				
	PASTI PRECONFEZIONATI INSEGNANTE	249	4	€ 3,660	€ 911,34
0					

8807  
 05/06/2011

Imponibile	€ 911,34
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 20	€ 0,00
IVA 19	€ 0,00
IVA 10	€ 0,00
IVA 4	€ 36,45
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 947,79</b>

**Modalità di pagamento**

DA ACCREDITARE SUL NOSTRO C/C BANCARIO PRESSO  
 AGENZIA DI CIMINNA ABI 03032 CAB 43290 C/C 010000002430 CIN Q  
 IT35 0030 3243 2900 1000 0002 430

PER ACCETTAZIONE (Firma Cessionario)

# FOOD SERVICE SNC

DI IRACI G E RIBAUDO M  
CORSO UMBERTO 1 251 Ciminna PA  
0918270603 fax 0918293560  
Cod. fisc. 05085980828 P. IVA 05085980828

Fattura n. 55

## FATTURA

### Cliente

Nome **SPETT. SCUOLA MARINEO**  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Num. tel. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
C. f./P. IVA \_\_\_\_\_

Data **13/06/2011**  
Ordine n. \_\_\_\_\_  
Protocollo \_\_\_\_\_  
Porto **Franco**

Codice	Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO				
	PASTI PRECONFEZIONATI INSEGNANTE	84	4	€ 3,5502	€ 298,22

COMUNE DI MARINEO  
N. 25247  
Data di arrivo **27 SET. 2011**  
Data risposta \_\_\_\_\_  
Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**Modalità di pagamento**  
DA ACCREDITARE SUL NOSTRO C/C BANCARIO PRESSO  
AGENZIA DI CIMINNA ABI 03032 CAB 43290 C/C 010000002430 CIN Q  
IT35 Q030 3243 2900 1000 0002 430

PER ACCETTAZIONE (Firma Cessionario)

Imponibile	€ 298,22
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 20	€ 0,00
IVA 19	€ 0,00
IVA 10	€ 0,00
IVA 4	€ 11,93
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€ 310,15</b>



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)