

Comune di Marineo

(Prov. Palermo)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO - CULTURALI

N° 50 del 20.02.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 258-271/2011 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per fornitura generi alimentari e varie all'asilo nido comunale. Mesi di novembre-dicembre 2011.

L'anno duemiladodici, il giorno noto del mese di febbraio, 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, 28/01/2013

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

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 258-271/2011 alla ditta R7 S.A.S di Campisi Giacomo per Fornitura Generi Alimentari e varie all'asilo nido comunale. Mesi di novembre e dicembre 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";
- con ulteriore determina n. 249/11 si impegnava la somma di € 1000,00 sul medesimo capitolo;

Vista le fatture n. 258/2011 di € 1241,54 IVA inclusa, relativa al mese di novembre 2011 e n. 271/2011 di € 311,44 IVA inclusa, relativa al mese di dicembre, acclarate al protocollo del comune in data 17 febbraio 2012 rispettivamente ai nn. 2487 e 2488 presentate dalla citata ditta per la fornitura di generi alimentari e varie all'asilo nido comunale nei mesi di novembre e dicembre 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;

Visto l'elenco dei residui;

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di € 1552,98 IVA inclusa a saldo delle fatture nn. 258-271/2011 alla ditta R7 S.A.S in premessa generalizzata per la fornitura di alimentari all'asilo nido nei mesi di novembre e dicembre 2011 mediante accreditamento sul c/c della Banca Popolare di Lodi Ag. di Marineo codice IBAN IT78B0516443420000000202848;

- Trarre il mandato dal cap.1336.07/Res "Alimentari, gas e varie" come segue:
- per € 1500,00 dall'impegno assunto con atto n. 87/2011
 - per la rimanente somma di € 52,98 dall'impegno assunto con atto n. 249/11.

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

N. 2487

Data di arrivo 17 FEB. 2012

FATTURA

cod. cli	partita IVA/cod. fiscale	tipo pagamento	Documento n°	data	pagina
	02957130822		258	30/11/2011	1
banca d'appoggio		porto	causale trasporto		
			VENDITA		

codice art.	descrizione articolo	colli	u.m.	quantità	prezzo	sc %	totale riga	c.i.
R17239	PANINI		PZ	210	0,3000		63,00	4
R07659	UOVA RATTENUTI 53/63		PZ	4	1,0000		4,00	10
R11252	MACELLERIA TRITATO		PZ	2,168	11,0000		23,85	10
R19817	ORTOFRUTTA TAKE AWAY		PZ	120	1,7000		204,00	4
R02973	PISELLI FINISSIMI KG.1		PZ	2	3,0000		6,00	4
R02336	FINDUS MINESTRORE TRADIZ.KG.1		PZ	8	3,9000		31,20	4
R04932	PROSCIUTTO GALBANI FETTAGOLOSA		KG	1,93	12,8600		24,82	10
R20595	PARMIGIANO REGGIANO 24/26MESI		PZ	2,778	15,0000		41,67	4
R00253	FINDUS BASTONCINI G.450		PZ	4	5,0000		20,00	10
R17315	SEDANO ITALIA		PZ	4	1,5000		6,00	4
R07837	CAROTE NOVELLE		PZ	13	1,0000		13,00	4
R09560	MELLIN OMO PLATESSA 2X80G		PZ	10	2,6500		26,50	10
R07315	MELLIN OMO VITELLO 2X80		PZ	30	2,6500		79,50	10
R02588	LIMONI RETE ITALIA KG.1		PZ	2	1,0000		2,00	4
R11258	MACELLERIA POLLO PETTO		KG	2,872	8,5000		24,41	10
1192119	PATATE DA CONSUMO KG.1		PZ	8	1,0000		8,00	4
R16344	CIPOLLA DORATA ORTOLANA KG1		PZ	3	1,0000		3,00	4
R19275	GUANTI TULIP MONOUSOX100M		PZ	6	5,0000		30,00	21
R04180	BOMBOLA KG.25 ULTRAGAS		PZ	1	35,0000		35,00	21
R14123	SACCHI SPAZZ.ROL SAC 55X65		PZ	24	1,5000		36,00	21
R00053	VERA ACQUA LT.2		PZ	60	0,5000		30,00	21
R09458	POIATTI PASTA KG.1		PZ	20	1,1500		23,00	4
R19107	BICCHIERI TOLOELITE200X100		PZ	35	1,0000		35,00	21
R02055	LATTE PARMALAT 500ml P/S		PZ	6	0,6600		3,96	4
R06583	PANGRATTATO G.500		PZ	6	1,0000		6,00	4
R02685	VILEDA PANNI PAVIMENTI 3 PZ.		PZ	6	2,5800		15,48	21
R04144	ZUCCHERO ERIDIANA KG 1		PZ	6	1,1000		6,60	10
R02615	PAMPERS BABY DRY EX.LARGE15/30		PZ	42	11,4000		478,80	21
R04286	PROVOLETTA		PZ	1,936	11,0000		21,30	4
R01536	FINISH SALE SPECIAL KG.1		PZ	20	1,2900		25,80	21
R08446	ROTONI IDEA 800STRAPPI		PZ	10	5,1600		51,60	21

spese incasso	spese trasporto	spese varie	bolli	sconto €	totale merce	totale imponibile
	0,00	0,00		137,95	1.379,49	1.094,20
imponibile	aliquota	imposta	data partenza	ora partenza	totale IVA	
373,96	4,00	14,96			147,34	
171,55	10,00	17,16	consegna a mezzo			totale documento
548,69	21,00	115,22	Contributo Conai assolto ove dovuto			1.241,54
colli	peso	aspetto dei beni				
00003						
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
LO STESSO

PA

2488

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

cod. cli	partita IVA/cod. fiscale 0295/130822	tipo pagamento	Documento n° 2/1	data 15/12/2011	pagina 1
banca d'appoggio		porto	causale trasporto VENULIA		

codice art.	descrizione articolo	colli	u.m.	quantità	prezzo	sc %	totale riga	e.i.
R17239	PANINI		PZ	80	0,30		24,00	4
R19817	ORTOFRUTTA TAKE AWAY		PZ	45	1,70		76,50	4
R00253	FINDUS BASTONCINI G.450		PZ	4	5,00		20,00	10
1084002	CIPOLLA BIANCA ORTOLANA KG.1		PZ	1	1,30		1,30	4
R20635	CAROTE ITALCAROTE KG.1		PZ	3	1,00		3,00	4
R17315	SEDANO ITALIA		PZ	1	1,50		1,50	4
R09458	POIATTI PASTA KG.1		PZ	20	1,15		23,00	4
R18417	ROBERTS SAP.LIQ.INTENSIVE300		PZ	12	1,55		18,60	21
R09559	MELLIN OMO ORATA 80X2		PZ	8	2,65		21,20	10
R11258	MACELLERIA POLLO PETTO		KG	1,338	8,50		11,37	10
R02336	FINDUS MINESTRORE TRADIZ.KG.1		PZ	4	3,90		15,60	4
0220201	DOPLA PIATTI		PZ	15	3,75		56,25	21
R06583	PANGRATTATO G.500		PZ	5	1,00		5,00	4
R02731	STAR PASSATA PUMMARO'700		PZ	12	0,80		9,60	4
R04282	GALBANI PROVOLETTA		PZ	0,62	11,00		6,82	4
R04932	PROSCIUTTO GALBANI FETTAGOLOSA		KG	0,7	12,86		9,00	10
R20595	PARMIGIANO REGGIANO 24\26MESI		PZ	0,58	15,00		8,70	4

spese incasso	spese trasporto	spese varie	bolli	sconto €	netto merce	totale imponibile
	0,00	0,00		31,14	286,12	286,12
imponibile	aliquota	imposta	data partenza	ora partenza	totale IVA	
168,29	4	6,73		10:39	25,32	
55,97	10	5,60	consegna a mezzo		totale documento	
61,86	21	12,99	MITTENTE		311,44	
Contributo Conai assolto ove dovuto						
colli	peso	aspetto dei beni CARTONI E BENI VISTA				
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)