



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

**Registro Generale n. 563**

**DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE**

**N. 221 DEL 23-07-2021**

**Ufficio: SERV.SCOLASTICI**

**Oggetto: Liquidazione fattura ditta Maida Antonino per fornitura generi alimentari e materiale vario per l'asilo nido - mese di giugno 2021.**

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di luglio, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 223 del 15-07-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

**DETERMINA**

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

**PREMESSO:**

che con propria determinazione n. 119 del 12/4/2021 veniva affidato alla ditta Maida Antonino con sede in San Giovanni Gemini la fornitura di generi alimentari e materiale vario per l'asilo nido per il periodo 1/5/2021 – 30/6/2021, di cui al preventivo di spesa e alle condizioni di cui al capitolato d'oneri approvati con determinazione n.92/2021, per la somma di euro 2.894,19 oltre iva e per un importo complessivo di euro 3.202,25;

Che la ditta Maida Antonino ha rimesso:

fattura n. 12/PA del 30/6/2021 dell'importo complessivo di Euro 1.499,66, acquisita al protocollo in data 1/7/2021 al n.9145 per la fornitura di che trattasi per il mese di maggio 2021;

nota di credito n.14/PA del 13/7/2021 dell'importo complessivo di euro 39,55 acquisita al protocollo in pari data al n.9661;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della somma di euro 1.460,11 ( fattura n.12/PA euro 1.499.66 – euro 39,55 nota di credito);

VISTI i buoni d'ordinazione firmati dal personale della scuola materna attestanti la regolare fornitura;

Ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

VISTA la l.r. 3/12/1991 n. 44;

VISTA la l.r. 26/8/1992 n.7;

VISTA la l.r. 1/9/1993 n. 26;

VISTE le ll.rr. 32/94, 23/97, 23/98, 30/2000;

### DETERMINA

Per quanto in narrativa espresso, di liquidare e pagare alla ditta Maida Antonino con sede in San Giovanni Gemini Via Rossini n.9/A, codice fiscale MDANNN93P02G273V, partita IVA 02910340849, la somma di euro 1.460,11 mediante accreditalmento su c/c banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani IBAN IT 26D0303283120010000172868, per la fornitura di generi alimentari e materiale vario per l'asilo nido mese di GIUGNO 2021.

Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice bilancio 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776 imp.101/21 del bilancio corrente esercizio.

Di dare atto che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza durc 24/7/2021).

GIG Z1330EE3CC

### UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria  
f.to Rag. Antonino Colletto

<b>Codice bilancio</b> 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776 _____ _____ _____	<b>__ prenotazione</b> <b>impegno PROV.8</b> <b>n° imp. def.101/21 liq.526</b> n° _____ n° _____ n° _____ n° _____	<b>Euro</b> <b>1.460,11</b> _____ _____ _____
--	--	---

F.to MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 867 per 15 giorni  
consecutivi dal 23-07-2021 al 07-08-2021

**Lì** \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCIBETTA ANTONELLA