



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 accredito 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

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

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