



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 826

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 297 DEL 12-11-2021

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione fattura farmacia F.lli Raineri s.n.c. di Raineri Vladimiro e Francesco per fornitura materiale sanitario asilo nido.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di novembre, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 303 del 10-11-2021 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:

che con determinazione del segretario comunale n.626 del 15/11/2018 veniva approvato il preventivo di spesa per la fornitura di materiale sanitario per l'asilo nido per il periodo gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 dell'importo di euro 14.592,20 iva compresa;

Che la somma predetta veniva imputata al codice di bilancio 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776 imp.567/19 e imp.567/2020;

Che la fornitura predetta veniva aggiudicata alla Farmacia F.lli Raineri s.n.c. di Raineri Vladimiro e Francesco da San Giovanni Gemini per il prezzo di Euro 12.211,67 oltre IVA;

Visto il documento di stipula del contratto prot.6209 del 27/3/2019 con la farmacia F.lli Raineri s.n.c. di Raineri Vladimiro e Francesco da San Giovanni Gemini;

Che con propria determinazione n.3 del 14/1/2021 veniva preso atto dell'interruzione dal 5/3/2020 del predetto contratto prot.6209/2019;

Che la ditta predetta ha rimesso fattura n. 95FPA del 26/10/2021 dell'importo complessivo di Euro 3.247,93, acquisita al protocollo in data 8/11/2021 al n.14795;

VISTI i buoni d'ordinazione firmati dal personale dell'Asilo Nido 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 Farmacia F.lli Raineri s.n.c. di Raineri Vladimiro e Francesco Largo Nazareno n.5 San Giovanni Gemini, PARTITA IVA 02637570843, la somma di euro 3.247,93 mediante accredito su c/c IBAN IT 25J010308338000061253711 per la fornitura di materiale sanitario per l'asilo nido. Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice bilancio 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776 imp.567/19 del bilancio corrente esercizio.

Di dare atto che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza dure 13/1/2022).

GIG Z4D25B70DC

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 n° imp.567/2020 liq. 733 n° _____ n° _____ n° _____ n° _____	Euro 3.247,93 _____ _____ _____
--	--	---

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° 1271 per 15 giorni
consecutivi dal 12-11-2021 al 27-11-2021

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBETTA ANTONELLA