



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 391 DEL 10-06-2019

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Scudato Giuseppe per fornitura generi alimentari e materiale vario per l'asilo nido - mese di maggio 2019 - CIG Z3925B7C23.

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 416 del 04-06-2019 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.625 del 15/11/2018 veniva approvato il preventivo di spesa per la fornitura di generi alimentari e materiale vario per l'Asilo Nido per gli anni 2019/2020 dell'importo di euro 37.139,00 iva compresa;

Che la somma predetta veniva imputata al codice di bilancio 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776 imp.565;

Che con propria determinazione n.66 del 4/2/2019 la fornitura di generi alimentari e materiale vario per l'Asilo Nido per gli anni 2019/2020 veniva aggiudicata in via definitiva alla ditta Scudato Giuseppe da San Giovanni Gemini per il prezzo di Euro 33.460,00 oltre IVA;

Visto il documento di stipula del contratto prot.5200 del 13/3/2019 con la ditta Scudato Giuseppe da San Giovanni Gemini;

Che la ditta Scudato Giuseppe ha rimesso fattura n. 5 del 31/5/2019 dell'importo complessivo di Euro 1.973,33, acquisita al protocollo in data 31/5/2019 al n.10463;

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 ditta Scrudato Giuseppe Via Toscanini n.1 San Giovanni Gemini, codice fiscale SCRGPP61A20C275P, partita IVA 01518160849, la somma di euro 1.973,33 mediante accreditalmento su c/c banca di Credito Emiliano Agenzia di San Giovanni Gemini IBAN IT34W0303283120010000003857 a saldo di quanto dovuto per la fornitura di generi alimentari e materiale vario per l'asilo nido mese di maggio 2019.

Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice bilancio 12.01.1.03.01.02.011 cap.1776 imp.565 del bilancio corrente esercizio.

GIG **Z3925B7C23**

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.565 liq.379 n° _____ n° _____ n° _____ n° _____	Euro 1.973,33 _____ _____ _____
--	--	---

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 657 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

**IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE**