



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

ORIGINALE

**Registro Generale n.**

**DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE**

**N. 457 DEL 12-07-2019**

**Ufficio: SERV.SCOLASTICI**

**Oggetto: Liquidazione fattura società Ecochimica sas di Maida Paolo & C.  
per servizio di autocontrollo effettuato nelle mense scolastiche  
dell'asilo nido e della scuola materna aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019. -  
CIGZ0F1FAB423**

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di luglio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 488 del 10-07-2019 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.206 del 24/8/2017 veniva approvato il preventivo di spesa e il capitolato d'oneri per il servizio di autocontrollo presso le mense della scuola materna e dell'asilo nido per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;

Che la spesa di euro 8.000,00 veniva imputata al codice intervento 12.01.1.03.02.05.004 cap.1776/1 imp.332;

Che con convenzione Rep. 1740 del 28/9/2017, modificata con atto n.1814 del 5/7/2019, il servizio di autocontrollo presso le mense della scuola materna e dell'asilo nido per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 veniva concessa alla società Eco Chimica s.a.s. di Maida Paolo & C.da San Giovanni Gemini per il prezzo di Euro 6.151,99 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 6,182%18,20% e, quindi, per l'importo complessivo di euro 7.505,43;

Che la società Eco Chimica ha rimesso fattura n. 226\_19 del 27/6/2019 dell'importo complessivo di Euro 8.039,52, acquisita al protocollo in data 27/6/2019 al n.12168 nonché fattura, a storno parziale su fatt. 226\_19 del 27/6/2019, n.307\_19 del 5/7/2019 dell'importo di euro 534,09 acquisita al protocollo in data 5/7/2019 al n.12920;

Che la somma da liquidare ammonta a euro 7.505,43 (6.151,99 oltre IVA);  
 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 società Eco Chimica s.a.s. di Maida Paolo & C. da San Giovanni Gemini, codice fiscale 01946430848, la somma di euro 7.505,43, giusta fattura di cui in premessa.

Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice bilancio 12.01.1.03.02.05.004 cap.1776/1 imp.332 del bilancio corrente esercizio.

Di dare atto che la società Eco Chimica s.a.s. di Maida Paolo & C. è in regola con gli obblighi contributivi.

GIG Z0F1FAB423

**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> 12.01.1.03.02.05.004 cap.1776/1 _____ _____	<b>__ prenotazione</b> <b>impegno</b> <b>n° imp.332 liq.465- 466</b>  <b>n°</b> _____ <b>n°</b> _____ <b>n°</b> _____ <b>n°</b> _____	<b>Euro</b> <b>7.505,43</b> _____ _____ _____
--	--	---

F.to VASILE SALVATORE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 799 per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Lì** \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VASILE SALVATORE