



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n. 209

DETERMINAZIONE AREA II SOCIO ECONOMICO CULTURALE

N. 81 DEL 17-04-2020

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

**Oggetto: Liquidazione fattura ditta Scrudato Giuseppe per fornitura generi alimentari e materiale di consumo per l'asilo nido - mese Marzo 2020
CIG: Z3925B7C23**

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di aprile, MANGIAPANE MARIA GIUSEPPA

Visto il preliminare n. 80 del 09-04-2020 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 Scrudato 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 Scrudato Giuseppe da San Giovanni Gemini;

Che la ditta Scrudato Giuseppe ha rimesso fattura n. 06 del 31/03/2020 dell'importo complessivo di Euro 83,80, acquisita al protocollo in data 07/04/2020 al n.5289;

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 83,80 mediante accredito 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 Marzo 2020.

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.

Di dare atto che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi (scadenza durc 14/05/2020).

e che il CIG e' il seguente **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. 140 n° _____ n° _____ n° _____	Euro 83,80 _____ _____ _____
--	--	---

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° 378 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI PANEPINTO