COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 252 DEL 15-04-2019

Ufficio: SERV.SCOLASTICI

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Falzone Antonella per fornitura generi alimentari e materiale vario per la scuola materna - mese di marzo 2019.

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di aprile, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 280 del 09-04-2019 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

PREMESSO:
Che con contratto Rep. 1756 dell'11/10/2018 la fornitura di generi alimentari e materiale di consumo per la refezione della scuola materna per il periodo ottobre 2018 – giugno 2019 veniva concessa alla ditta Mangiapane Nicola & C. s.n.c. da San Giovanni Gemini per il prezzo complessivo di Euro 30.159,26 al netto del ribasso d'asta del 24,60%;
Che con nota acquisita al protocollo in data 16/10/2018 al n.23027 il Sig. Mangiapane Nicola, n.q. di amministratore e legale rappresentante della società Mangiapane Nicola & C. s.n.c., comunicava che con atto per notaio Adriana Pizzuto rep.42179 del 15/10/2018 traferiva il ramo d'azienda, compreso il contratto rep.1756/2018, alla sig.ra Falzone Antonella nata a San Cataldo (CL) il 7/11/1974;
Che con la predetta nota il Sig. Mangiapane Nicola comunicava che dal 16/10/2018 la fornitura di cui al contratto predetto sarebbe stata effettuata dalla Sig.ra Falzone Antonella;
Che la ditta Falzone Antonella ha rimesso fattura n. 3 del 30/3/2019, acquisita al protocollo in data 3/4/2019 al n.6646 dell'importo complessivo di Euro 4.468,95 per il mese di MARZO 2019;
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 Falzone Antonella Via Manzoni n.19 San Giovanni Gemini, codice fiscale FLZNNL74S47H792B, P.I. 029179220841, la somma di euro 4.468,95 mediante accreditamento su IBAN IT 16°0103083120000000162374 a saldo di quanto dovuto per la fornitura di generi alimentari e materiale vario per la scuola materna per il mese di MARZO 2019**.**
Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice bilancio 04.06.1.03.01.02.011 cap.1416/1 imp.422 del bilancio corrente esercizio.

Di dare atto che è stato acquisito il durc con scadenza 27/4/2019.

GIG **Z8524DE168**

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	**__ prenotazione** **__**	**Euro**
04.06.1.03.01.02.011 cap.1416/1	**impegno 422 liq.261**	**4.468,95**
_____	**n°** _____	_____
_____	**n°** _____	_____
_____	**n°** _____	_____
	n° _____	

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 428 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE