



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 619 DEL 15-11-2018

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Giambrone Salvatore per fornitura carne
asilo nido - mese di ottobre 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di novembre, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 661 del 09-11-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

Premesso:

Che con convenzione Rep. 1726 del 24/1/2017 la fornitura di carne macellata fresca per la refezione dell'Asilo Nido per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2018 veniva concessa alla ditta Giambrone Salvatore da San Giovanni Gemini per il prezzo di Euro 4.663,63 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 10,00%;

Che la ditta Giambrone rimetteva fattura n.8-2018 –PA del 31/10/2018 dell'importo complessivo di euro 215,96 acquisita al protocollo in data 6/11/2018 al n.24642, relativa al mese di ottobre 2018;

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 Giambrone Salvatore Via G.Cesare San Giovanni Gemini, codice fiscale GMBSVT82C06I356U, P.I. 02343520843 la somma di euro 215,96 mediante accredito su c/c Banca di credito Cooperativo di San Biagio Platani IBAN IT42P088008286000000500615 a saldo di quanto dovuto per la fornitura di carne macellata fresca per l'Asilo Nido per il mese di OTTOBRE 2018.

Di imputare la spesa derivante dalla presente al codice bilancio 12.01.1.03.01.02.011 CAP. 1776 IMP.568 del bilancio corrente esercizio parte residui.

GIG Z411C5B03D

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 215,96
<i>12.01.1.03.01.02.011 CAP. 1776</i>	<i>impegno 568 liq.447</i>	_____
_____	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° 1060 per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì _____

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE