



Comune
di
Partinico
WWW.COMUNE.PARTINICO.PA.IT

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. n° 561 del 28-03-2011

OGGETTO	Liquidazione fattura alla ditta F.A.A.RE dei f.lli Casella s.a.s per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo " Can. Cataldo" relativa al periodo febbraio 2011
Responsabile del Servizio:	D.ssa Angela Puccio
Responsabile del Procedimento	Di Liberto Gioacchino
Ufficio Proponente:	U.O Casa di Riposo

TRASMESSA ALL'ALL'ALBO

19-11-11

Settore n° 09

Reg. n° 128 del 28/02/11

Comune
di
Partinico

SETTORE SERVIZI SOCIALI

WWW.COMUNE.PARTINICO.PA.IT

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta FA.A.RE dei f.lli Casella s.a.s per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo "Can. Cataldo" periodo febbraio 2011

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30 Aprile 1991 propone l'adozione della seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 509 del 15/11/2010 è stata affidata in via definitiva la fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia per la Casa di Riposo "Can. Cataldo" e gli Asili Nido Com.li per gli anni 2011/2012 alla ditta FA.A.RE dei f.lli Casella sas con sede in Partinico e veniva impegnata al somma definitiva di € 110.017,74 IVA compresa di cui -€ 39.238,35 al titolo 1- funzione 10-servizio 3- intervento 2 capitolo 2184 bilancio 2011 "acquisito beni di consumo per la Casa di riposo comunale";

- che l'AVLP ha attribuito all'appalto di che trattasi il codice CIG n. 05471881D2

- ✓ **CONSIDERATO** che la Ditta FAARE SAS ha formalizzato l'affidamento della predetta fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo e gli Asili Nido Com.li giusto contratto rep. N. 6983 del 17/2/2011;
- ✓ **Vista la fattura n.10 del 28/2/2011** assunta al protocollo generale il 22/3/2011 n. 6875 per l'importo di € 1.991,50 IVA compresa per la fornitura effettuata nel mese di febbraio 2011;
- **CONSIDERATO** che il prezzo della fattura, corrisponde a quello netto di aggiudicazione e che il materiale è stato effettivamente fornito;
- **RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura regolarmente vistata per la presa in carico.

PROPONE

1. **LIQUIDARE** alla Ditta FA.A.RE dei F.lli Casella sas di Casella Giuseppe, con sede in Partinico, via Genova 85 partita IVA 03996330829 "la complessiva somma di € 1.991,50 IVA inclusa per la fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia per la Casa di Riposo "Can. Cataldo" in esecuzione della fattura n. 10/2011 in narrativa specificata;
2. **PRELEVARE** la superiore somma di € 1.991,50 IVA inclusa dal Titolo 1, Funzione 10, Servizio 3, Intervento 2, Cap. 2184 "Acquisto beni di consumo per la Casa di Riposo", Bilancio 2011 giusto impegno di spesa assunto con Determinazione 509/2010.
3. **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta FAARE sul conto corrente indicato dalla medesima ditta a mezzo bonifico bancario Credito Siciliano, filiale di Partinico. Codice IBAN n. IT57Y0301943490000008030670.

Il Responsabile del Procedimento
Di **Liberto Giocchino**



Comune
di
Partinico
WWW.COMUNE.PARTINICO.PA.IT

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. n° 561 del 28-03-2011

OGGETTO	Liquidazione fattura alla ditta FA.A.RE dei f.lli Casella s.a.s per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo " Can. Cataldo" relativa al periodo febbraio 2011
Responsabile del Servizio:	D.ssa Angela Puccio
Responsabile del Procedimento	Di Liberto Gioacchino
Ufficio Proponente:	U.O Casa di Riposo

TRASMESSA ALL'ALL'ALBO

10-11-11

Settore n° 09

Reg. n° 129 del 28/03/11

Comune
di
Partinico

SETTORE SERVIZI SOCIALI

WWW.COMUNE.PARTINICO.PA.IT

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta FA.A.RE dei f.lli Casella s.a.s per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo "Can. Cataldo" periodo febbraio 2011

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30 Aprile 1991 propone l'adozione della seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 509 del 15/11/2010 è stata affidata in via definitiva la fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia per la Casa di Riposo "Can. Cataldo" e gli Asili Nido Com.li per gli anni 2011/2012 alla ditta FA.A.RE dei f.lli Casella sas con sede in Partinico e veniva impegnata al somma definitiva di € 110.017,74 IVA compresa di cui -€ 39.238,35 al titolo 1- funzione 10-servizio 3- intervento 2 capitolo 2184 bilancio 2011 "acquisito beni di consumo per la Casa di riposo comunale";

- che l'AVLP ha attribuito all'appalto di che trattasi il codice CIG n. 05471881D2

- ✓ **CONSIDERATO** che la Ditta FAARE SAS ha formalizzato l'affidamento della predetta fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo e gli Asili Nido Com.li giusto contratto rep. N. 6983 del 17/2/2011;
- ✓ **Vista la fattura n.10 del 28/2/2011** assunta al protocollo generale il 22/3/2011 n. 6875 per l'importo di € 1.991,50 IVA compresa per la fornitura effettuata nel mese di febbraio 2011;
- **CONSIDERATO** che il prezzo della fattura, corrisponde a quello netto di aggiudicazione e che il materiale è stato effettivamente fornito;
- **RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura regolarmente vistata per la presa in carico.

PROPONE

1. **LIQUIDARE** alla Ditta FA.A.RE dei F.lli Casella sas di Casella Giuseppe, con sede in Partinico, via Genova 85 partita IVA 03996330829 "la complessiva somma di € 1.991,50 IVA inclusa per la fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia per la Casa di Riposo "Can. Cataldo" in esecuzione della fattura n. 10/2011 in narrativa specificata;
2. **PRELEVARE** la superiore somma di € 1.991,50 IVA inclusa dal Titolo 1, Funzione 10, Servizio 3, Intervento 2, Cap. 2184 "Acquisto beni di consumo per la Casa di Riposo", Bilancio 2011 giusto impegno di spesa assunto con Determinazione 509/2010.
3. **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta FAARE sul conto corrente indicato dalla medesima ditta a mezzo bonifico bancario Credito Siciliano, filiale di Partinico. Codice IBAN n. IT57Y0301943490000008030670.

Il Responsabile del Procedimento
Di Liberto Giocchino



Comune
di
Partinico
WWW.COMUNE.PARTINICO.PA.IT

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. n° 561 del 29-03-2011

OGGETTO	Liquidazione fattura alla ditta F.A.A.RE dei f.lli Casella s.a.s per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo " Can. Cataldo" relativa al periodo febbraio 2011
Responsabile del Servizio:	D.ssa Angela Puccio
Responsabile del Procedimento	Di Liberto Gioacchino
Ufficio Proponente:	U.O Casa di Riposo

TRASMESSA ALL'ALL'ALBO 12-11-11

Settore n° 09

Reg. n° 128 del 28/02/11

Comune

di

Partinico

WWW.COMUNE.PARTINICO.PA.IT

SETTORE SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta FA.A.RE dei f.lli Casella s.a.s per la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo "Can. Cataldo" periodo febbraio 2011

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30 Aprile 1991 propone l'adozione della seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 509 del 15\11\2010 è stata affidata in via definitiva la fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia per la Casa di Riposo "Can. Cataldo" e gli Asili Nido Com.li per gli anni 2011\2012 alla ditta FA.A.RE dei f.lli Casella sas con sede in Partinico e veniva impegnata al somma definitiva di € 110.017,74 IVA compresa di cui -€ 39.238,35 al titolo 1- funzione 10-servizio 3- intervento 2 capitolo 2184 bilancio 2011 "acquisito beni di consumo per la Casa di riposo comunale";

- che l'AVLP ha attribuito all'appalto di che trattasi il codice CIG n. 05471881D2

- ✓ **CONSIDERATO** che la Ditta FAARE SAS ha formalizzato l'affidamento della predetta fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la Casa di Riposo e gli Asili Nido Com.li giusto contratto rep. N. 6983 del 17\2\2011;
- ✓ **Vista la fattura n.10 del 28\2\2011** assunta al protocollo generale il 22\3\2011 n. 6875 per l'importo di € 1.991,50 IVA compresa per la fornitura effettuata nel mese di febbraio 2011;
- **CONSIDERATO** che il prezzo della fattura, corrisponde a quello netto di aggiudicazione e che il materiale è stato effettivamente fornito;
- **RITENUTO** doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura regolarmente vistata per la presa in carico.

PROPONE

1. **LIQUIDARE** alla Ditta FA.A.RE dei F.lli Casella sas di Casella Giuseppe, con sede in Partinico, via Genova 85 partita IVA 03996330829 "la complessiva somma di € 1.991,50 IVA inclusa per la fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia per la Casa di Riposo "Can. Cataldo" in esecuzione della fattura n. 10\2011 in narrativa specificata;
2. **PRELEVARE** la superiore somma di € 1.991,50 IVA inclusa dal Titolo 1, Funzione 10, Servizio 3, Intervento 2, Cap. 2184 "Acquisto beni di consumo per la Casa di Riposo", Bilancio 2011 giusto impegno di spesa assunto con Determinazione 509\2010.
3. **AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Ditta FAARE sul conto corrente indicato dalla medesima ditta a mezzo bonifico bancario Credito Siciliano, filiale di Partinico. Codice IBAN n. IT57Y0301943490000008030670.

Il Responsabile del Procedimento
Di Liberto Gioacchino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTO:

- L'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della L. 127/97 e l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Servizio;
- Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di assunzione, prenotazione e impegni di spesa e le procedure di liquidazione della spesa;
- La delibera di C.C. n. 59 del 6/5/2010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente anno 2010.
- La delibera di G.M. n. 122/2010 con la quale è stato approvato il PEG 2010;
- La Determinazione sindacale n.19 del 19/2/2010 con la quale viene attribuita la Responsabilità del Settore Servizi Sociali alla D.ssa Angela Puccio.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D.ssa Angela Puccio)



SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile Ufficio e del Procedimento: Sig.
Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. N. 10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di competenza ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° 636

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
