



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. N° 713 del 28-04-2011

OGGETTO	Liquidazione alla ditta FA.A.RE dei f.lli Casella relativa alla fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia presso gli asili nido comunali.
	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	D.ssa Angela Puccio
Responsabile del Procedimento:	Sig.ra Minore

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 28-2-12

SETTORE n° 9

REG. N°

154

DATA

27/04/11



COMUNE
di
PARTINICO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Responsabile D.ssa Angela Puccio

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale 30 Aprile 1991 n.10 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente per oggetto: **Liquidazione alla ditta FA.A.RE dei F.lli Casella s.a.s. relativa alla fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia presso gli asili nido comunali.**

Premesso che con atto n° 509 del 15.11.2010 è stata affidata alla ditta FA.A.RE dei F.lli Casella s.a.s. Partinico, la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la casa di Riposo e gli asili nido comunali per gli anni 2011 e 2012, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 31.541,04 così suddiviso:
€ 15.770,52 al T.1, F.10, S.1, I.3, cap. 1979 "Acquisto beni di consumo per gli asili nido" bilancio 2011;

€ 15.770,52 al medesimo capitolo del bilancio 2012;

Che la ditta ha comunicato il numero di conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto (L.136/010)

Che il codice GIG richiesto, relativo all'appalto in oggetto è il seguente: 05471881D2;

Vista la fattura relativa alla fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia presso gli asili nido comunali:

N° 14 /2011 assunta al prot. al n° 8469 del 08.04.2011 dell'importo di € 616,19

Considerato che la ditta in questione è in regola con gli obblighi contrattuali;

- Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della superiore fattura;

PROPONE

1. Liquidare alla ditta **FA.A.RE dei F.lli CASELLA** s.a.s.via Genova 85, Partinico P.Iva 03996330829, la somma di € 616,19 relativa alla fattura specificata in premessa
2. Prelevare la complessiva somma di **€ 616,19** dal titolo 1, funzione 10, Servizio 1, Intervento 2, cap.1979 "Acquisto beni di consumo per gli asili nido comunali" bilancio 2011, giusto impegno assunto con det. n° 509/10.
3. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta **FA.A.RE** accreditando la somma sul c.c. IT57Y0301943490000008030670 Credito Siciliano filiale di Partinico.

Il Responsabile del Procedimento

M.A. MINORE



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. N° 713 del 28-04-2011

OGGETTO	Liquidazione alla ditta FA.A.RE dei f.lli Casella relativa alla fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia presso gli asili nido comunali.
	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	D.ssa Angela Puccio
Responsabile del Procedimento:	Sig.ra Minore

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 28-2-12

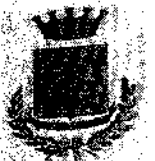
SETTORE n° 9

REG. N°

454

DATA

28/04/11



COMUNE
di
PARTINICO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Responsabile D.ssa Angela Puccio

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale 30 Aprile 1991 n.10 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente per oggetto: **Liquidazione alla ditta FA.A.RE dei F.lli Casella s.a.s. relativa alla fornitura di generi alimentari e materiale di pulizia presso gli asili nido comunali.**

Premesso che con atto n° 509 del 15.11.2010 è stata affidata alla ditta FA.A.RE dei F.lli Casella s.a.s. Partinico, la fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia per la casa di Riposo e gli asili nido comunali per gli anni 2011 e 2012, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 31.541,04 così suddiviso:

€ 15.770,52 al T.1, F.10, S.1, I.3, cap. 1979 "Acquisto beni di consumo per gli asili nido" bilancio 2011;

€ 15.770,52 al medesimo capitolo del bilancio 2012;

Che la ditta ha comunicato il numero di conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto (L.136/010)

Che il codice GIG richiesto, relativo all'appalto in oggetto è il seguente: 05471881D2;

Vista la fattura relativa alla fornitura di generi alimentari e materiali di pulizia presso gli asili nido comunali:

N° 14 /2011 assunta al prot. al n° 8469 del 08.04.2011 dell'importo di € 616,19

Considerato che la ditta in questione è in regola con gli obblighi contrattuali;

- Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della superiore fattura;

PROPONE

1. Liquidare alla ditta **FA.A.RE dei F.lli CASELLA** s.a.s.via Genova 85, Partinico P.Iva 03996330829, la somma di € 616,19 relativa alla fattura specificata in premessa
2. Prelevare la complessiva somma di **€ 616,19** dal titolo 1, funzione 10, Servizio 1, Intervento 2 , cap.1979 "Acquisto beni di consumo per gli asili nido comunali" bilancio 2011, giusto impegno assunto con det. n° 509/10.
3. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta **FA.A.RE** accreditando la somma sul c.c. IT57Y0301943490000008030670 Credito Siciliano filiale di Partinico.

Il Responsabile del Procedimento

M.A. MINORE

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;

VISTI:

- L'art. 25 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Servizio, approvato con delibera di G.M. n. 349 del 22/12/2003 I.E.
- La deliberazione di G.M. n. 62 del 14.03.06 che modifica parzialmente il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali prevedendo all'art. 8 la suddivisione della struttura in settori e all'art. 12 la nomina di responsabile di ciascun settore con determinazione sindacale;
- La determinazione sindacale n.19 del 19.02.2010 con la quale è stata nominata Responsabile del Settore Servizi Sociali la d.ssa Angela Puccio
- La deliberazione di C.C. n. 59 del 06.02.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2010.
- La deliberazione di G.M. n° 122 del 10.06.2010 con la quale è stato approvato il PEG ed affidato al Responsabile del Settore la gestione dei capitoli di spesa cui si riferisce il presente atto.

DETERMINA

- Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Angela Puccio)



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile del procedimento: _____

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 propria competenza ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D. Lgs. 267/2000:

ATTO n° 871

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sig. Vincenzo Cusumano

Settore Servizi Sociali
IL CAPO SETTORE

(D.ssa Angela Fuccio)

[Signature]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vincenzo Pioppo)
