



Albo

COMUNE DI ACISANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore II° Servizi Sociali**DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE n° _____ DEL _____**
DETERMINAZIONE SETTORE 2° n° h78 DEL 2-8-2013

Oggetto: Liquidazione fornitura di generi alimentari ed articoli vari – Asilo Nido Comunale

Fatture n° 8777 del 03/11/2010, n° 9004 del 11/11/2010 e n° 3712 del 01/06/2011.

Ditta: Ingrosso alimentare Nicotra di Giuseppa Chiarenza & C. s.a.s. - Via Marchesana n° 50
Aci Sant'Antonio.**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con Determina del Responsabile del Servizio n° 621 del 18/12/2008, sono state impegnate sul cap. 1670 le somme per le forniture di generi alimentari per la prima infanzia, materiale didattico e di cancelleria, pane e carne, in riferimento all'anno 2009 e, comunque, fino alla concorrenza della somma all'uopo stanziata;

Viste le fatture n° 8777 del 03/11/2010 di €. 237,47 (prot. n° 14150 del 27/08/2013), n° 9004 del 11/11/2010 di €. 19,20 (prot. n° 14149 del 27/08/2013) e n° 3712 del 01/06/2011 di €. 147,92 (prot. n° 14148 del 27/08/2013), prodotte dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che le suddette fatture sono giunte al nostro protocollo il 27/08/2013 ed accertata, comunque, la regolarità delle relative forniture rese negli anni 2010 e 2011;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dovuta ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità:

DETERMINA

- ✚ Liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, alla Ditta Ingrosso Alimentare Nicotra di Giuseppa Chiarenza & C. s.a.s. - Via Marchesana n° 50 - Aci Sant'Antonio – P. IVA: 02078770878, la somma complessiva di €. 404,59, relativa alle fatture n° 8777/10, 9004/10 e 3712/11, relative alla fornitura di generi alimentari ed articoli vari per l'Asilo Nido Comunale.
- ✚ Prelevare la superiore somma dal capitolo 1670 del bilancio di competenza, giusto impegno di cui all'atto del Responsabile n. 621/2008.
- ✚ Accreditarla la somma dovuta con bonifico mediante le seguenti coordinate bancarie - IBAN: IT 73 W 03019 83840 000000113586.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonino Di Bella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Caterina Sapienza)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 D.Lgs 267/2000**Parere di regolarità tecnica del responsabile del Settore**

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Caterina Sapienza)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

07 NOV. 2013



P.14150-
24/08/2013

INGROSSO ALIMENTARI NICOTRA
di Chiarenza Giuseppa & C. s.a.s.
Sede e Deposito: Via Marchesana, 50 - 95025 Aci S. Antonio (CT)
Tel. 095 7921450 - Fax 095 7921410
Partita IVA 02078770878

DESTINATARIO / DESTINAZIONE FATTURA

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
VIA REGINA MARGHERITA, 8
95025 ACI S. ANTONIO CT ITA

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE

DATA FATTURA	NUMERO FATTURA	N. PAGINE
03/11/10	8777/10	001
AGENTE	CLIENTE	PART. IVA
2	110556	00410340871

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R. D. VISTA FATTURA --- FATTURA DI VENDITA	

CODICE ARTICOLO	QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO	COD IVA
0403243	0,57	FARMIGIANO REGGIANO FORME	16,25	9,26	4
1374073	0,73	FROSCIUTTO COTTO GRAN SIGILLO BRETETA	9,00	6,57	10
X0619020	2,00	KARTAL SCUOLA 1,00	0,83	1,66	20
0879072	1,00	BURRO GRANAROLO PIACERE LEGGERO G.200	1,72	1,72	4
0879021	1,00	BURRO GRANAROLO GR.250	2,30	2,30	4
0009031	4,00	BASTONCINI FINDUS Gr.450	2,72	10,88	10
1170118	5,00	CERTOSA GALBANI G.100	0,95	4,75	4
0009047	4,00	FILETTI DI MERLUZZO G.400	5,84	23,36	10
0206171	3,00	KINDER FETTA A LATTE	1,63	4,89	10
2406179	2,00	CASSERUOLA 1 MANICO 16x8CM	5,83	11,66	20
0206011	2,00	KINDER BLOSS TIPO 10 FERRERO	1,53	3,06	10
0212026	3,00	PAMPERS SALVIETTINE X 144	4,58	13,74	20
0338214	2,00	PAMPERS SOLELLUNA JUNIOR X 18	4,16	8,32	20
0212057	2,00	PAMPERS BABY DRY JUNIOR x 24	6,99	13,98	20
0338212	2,00	PAMPERS SOLELLUNA MAXI X 22	4,16	8,32	20
0271020	3,00	CIF SPRAY C/CANDEGGINA ML.750	1,41	4,23	20
1103020	4,00	CARTA CASA FOXY MEGA x 2 ROTOLI	1,49	5,96	20
1170118	1,00	CERTOSA GALBANI G.100	0,95	0,95	4
X0689522	2,22	UVA BIG PERLON II IT	1,91	4,24	4
0197021	3,00	OLIO FARCHIONI E.V. LT 1	3,03	9,09	4
X0689107	1,91	CLEMENTINI N II IT	1,53	2,92	4
0901083	6,00	POMODORISSIMO S.ROSA G700	0,91	5,46	4
X3444008	1,00	UOVA FRESCHE S. ANNA X 20	2,17	2,17	10
X0689093	1,00	CAROTE IN CONFEZIONE II IT	0,95	0,95	4
X0689092	0,14	PREZZEMOLO II IT	4,71	0,66	4
X0689056	0,59	SEDANO II IT	1,72	1,01	4
0691598	3,00	DIXAN LIQ. LAVANDA LT.2,5 X2	7,16	21,48	20
X0689125	3,30	BANANE CHIQ CAT I EQ	1,82	6,01	4
X0689150	1,07	NOCI CLASSICHE II IT	4,35	4,65	10
X0689073	2,12	UVA ITALIA BIANCA II IT IIIT	1,91	4,05	4
X0689063	1,47	PESCHE GIALLE INC II SPA	2,11	3,10	4
X4521010	2,60	CASTAGNE MARRONIAL K II I	3,84	9,98	4

Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27

Per regolarità ed avvenuta consegna *[Signature]*



COD. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA	
4	66,45	4%	2,66	211,38
10	55,58	10%	5,56	
20	89,35	20%	17,87	
IVA		BOLLI		TOTALE IMPOSTI
26,09				26,09
TOTALE FATTURA LIRE			TOTALE FATTURA EURO	
459.806			237,47	

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
Vettore: Data 03/11/10 ora partenza 8:30 - 16:00	Firma Conducente:	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce si intende venduta e consegnata nei nostri magazzini anche se la spedizione è in porto franco e viaggia sempre a totale rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi tre giorni dal ricevimento della merce. I rimborsi non saranno validi se non fatti a noi direttamente contro presentazione di ricevute da noi regolarmente firmate. Scaduto il termine convenuto per il pagamento saranno conteggiati gli interessi commerciali. Per ogni e qualsiasi controversia unica

CONTRIBUTO C.O.N.A.I. ASSOLTO OVE DOVUTO



P.14149-
27/08/2013

INGROSSO ALIMENTARI NICOTRA
di Chiarenza Giuseppa & C. s.a.s.
Sede e Deposito: Via Marchesana, 50 - 95025 Aci S. Antonio (CT)
Tel. 095 7921450 - Fax 095 7921410
Partita IVA 02078770878

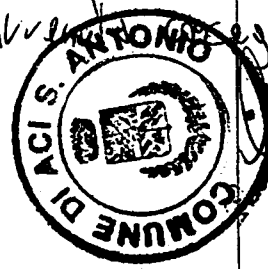
DESTINATARIO / INTERESTAZIONE FATTURA

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
VIA REGINA MARGHERITA, 8
95025 ACI S. ANTONIO CT ITA

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE

DATA FATTURA	NUMERO FATTURA	N. PAGINE
11/11/10	9004/10	001
AGENTE	CLIENTE	PART IVA
2	110556	00410340871

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R. D. VISTA FATTURA	FATTURA DI VENDITA

CODICE ARTICOLO	QUANTITA	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO	COD. IVA
X0399001	16,00	ARTICOLI NATALE	1,00	16,00	20
Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27					
<p>per regolarità ed avvenuta consegna</p>  <p>Marie Marchesano</p>					

COD. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
20	16,00	20%	3,20

IVA	BOLLI	NETTO MERCE
3,20		16,00
TOTALE FATTURA LIRI	TOTALE IMPOSTI	
37.176	3,20	
TOTALE FATTURA EURO		
19,20		

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
Vettore: Data 11/11/10 ora partenza 8:30 - 16:00		Firma Conducente

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce si intende venduta e consegnata nei nostri magazzini anche se la spedizione è a porto franco e viaggia sempre a totale rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi tre giorni dal ricevimento della merce. I rimborsi non possono essere fatti e non dovranno essere rimborsati di riepilogo da noi regolarmente firmate. Scaduto il termine convenuto per il pagamento saranno concessi ed interessi commerciali. Per ogni richiesta rivolgersi all'unico

CONTRIBUTO C.O.N.A.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

P.14148 -
24/08/2013

STANDA

SUPERMERCATI

INGROSSO ALIMENTARI NICOTRA

di Chiarenza Giuseppa & C. s.a.s.

Sede e Deposito: Via Marchesana, 50 - 95025 Aci S. Antonio (CT)
Tel. 095 7921450 - Fax 095 7921410
Partita IVA 02078770878

DESTINATARIO: INTESTAZIONE FATTURA

COMUNE DI ACI S. ANTONIO
VIA REGINA MARGHERITA, 8
95025 ACI S. ANTONIO CT ITA

LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCI

DATA FATTURA	NUMERO FATTURA	N. PAGINE
01/06/11	3712/11	001
AGENTE	CLIENTE	PART IVA
2	110556	00410340871

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
R. D. VISTA FATTURA --- FATTURA DI VENDITA	

CODICE ARTICOLO	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO	COD IVA
0707367	2,00	ASCIUGATUTTO NICKY TRILOG Y DECORATO x 3 MLTP	3,24	6,48	20
0327186	6,00	TOMNO MARE BLU G.80X3	1,89	11,34	10
X0203035	1,00	POMODORO CILIEGINO G 500 VASCHETTA	1,34	1,34	4
1181008	1,00	MANDORLE SGUSC. SICILIA VA SCH. GR. 100 DRY FRUI	1,30	1,30	4
0765001	0,53	PROSCIUTTO COTTO GRAN MAGRO CASA MODENA	14,45	7,66	10
0403243	0,61	PARMIGIANO REGGIANO FORME	14,33	8,74	4
X0689092	1,00	PREZZEMOLO II IT	0,47	0,47	4
X0689997	1,58	MELONI CANTALUPO II IT	1,34	2,12	4
X0689065	1,16	PESCHE R II SPA	2,68	3,11	4
X0689125	1,20	BANANE CHIO CAT I ED	1,91	2,29	4
X1170028	2,00	MOZZARELLA S. LUCIA G. 400 FLASH 3,15	2,19	4,38	4
X0689007	1,67	ALBICOCCHIE II IT	1,72	2,87	4
X0689091	1,38	CIPOLLA NORMALE IT II IT	0,86	1,19	4
0206029	2,00	KINDER BARRETTA TIPO 4 G.50 FERRERO	0,81	1,62	10
0206135	2,00	KINDER BARRETTA T.6 MAXI X 20	1,90	3,80	10
X3444008	1,00	UOVA FRESCHE S. ANNA X 20	2,17	2,17	10
0699037	3,00	LATTE ARBOREA BIK P.S. L T.1	0,57	1,71	4
0178005	2,00	ASCIUGATUTTO VOILET x 500 STRAPPI	2,33	4,66	20
0034050	6,00	PASTA BARILLA N.48 MEZZI CANNERONI KG.1	0,95	5,70	4
0258017	12,00	PASSATA LA DORIA Gr.700	0,63	7,56	4
0206171	2,00	KINDER FETTA A LATTE	1,68	3,36	10
0206011	3,00	KINDER BROSS TIPO 10 FERRERO	1,54	4,62	10
X0006001	1,00	ACCIAIO A PESO	7,42	7,42	20
2406447	1,00	BUSTA 3 CUCCH. 25-30-35 70-3M	2,33	2,33	20
X0689051	2,26	MELE GOLDEN	1,34	3,03	4
0348013	2,00	CUCCHIAINO GRANITA X 100 DACCA	1,41	2,82	20
0031001	6,00	BICCHIERI DIESSE CC200 2x50 PZ.	0,74	4,44	20
0348115	7,00	FORCHETTA DACCA PZ.12 CEL ESTE	0,46	3,22	20
0348061	7,00	PIATTI DACCA FONDI G.400	1,41	9,87	20
0707602	1,00	NASTRINE M. BIANCO BIPACCO GR.480	2,72	2,72	10
0034439	2,00	TRANCINO x 10 BARILLA	1,81	3,62	10
X0344554	1,00	JOY GOLOSO PARMALAT LEGGERO FRUTTA G.12	3,45	3,45	10
1071004	2,00	FAZZOLETTI TENDERLY x 10	0,83	1,66	20

Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27

Per regolarità di account consegna



COD IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
20	42,90	20%	8,58
10	44,36	10%	4,44
4	45,81	4%	1,83

IVA	BOLLI	TOTALE IMPOSTE
14,85		14,85
TOTALE FATTURA LIRE		TOTALE FATTURA EURO
286.413		147,92

ANNOTAZIONI / VARIAZIONI	NUMERO COLLI	FIRMA DEL DESTINATARIO
Vettore: Data 01/06/11 ora partenza 8:30 - 16:00		Firma Conducente

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce si intende venduta e consegnata nei nostri magazzini anche se la spedizione è in porto franco e viaggio sempre a totale rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 15 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti non saranno validi se non fatti a noi direttamente contro presentazione di ricevute da noi regolarmente firmate. Scaduto il termine convenuto per il pagamento saranno conteggiati gli interessi commerciali. Per ogni e qualsiasi controversia unica

CONTRIBUTO C.O.N.A.L. ASSOLTO OVE DOVUTO