

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____

COMUNE DI ALCAMO
3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. **1097** del **04 GIU. 2014**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIGOTTI TOMMASO DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI “E. SALGARI” E “G. RODARI” EFFETTUATA NEL PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2014. **LOTTO CIG Z1C07D9D1E.**

n. del
registro determinazioni Settore Servizi alla Persona

RISERVATO SERVIZI FINANZIARI

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Richiamata** la propria Determinazione N. 2315 del 28/12/2012 dall'oggetto "Fornitura per l'anno 2013 di prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali degli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari"- Impegno somma. – Lotto CIG Z1C07D9D1E".
- **Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **Vista** la fattura n. 2557 del 02/05/2014 di € 1.484,42 I.V.A. compresa presentata dalla Ditta LIGOTTI TOMMASO con sede in Alcamo C.da Gammara, 12, relativa alla fornitura di prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali degli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel periodo febbraio – aprile 2014;
- **Accertata** la regolarità della fattura sopra citata;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **Visto** il lotto CIG Z1C07D9D1E con il quale si identifica la fornitura di prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali degli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D. L. 187/2010;
- **Vista** la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D. L. 187/2010;
- **Verificata** tramite il DURC, la regolarità contributiva della Ditta ai fini della presente liquidazione;
- **Vista** la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed aggiunte;
- **Visto** il D. Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego);
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000 (vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali);

D E T E R M I N A

- a) di liquidare alla Ditta LIGOTTI TOMMASO con sede in Alcamo C.da Gammara, 12 - P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxx - Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la fattura sopra citata per un totale complessivo di € 1.484,42 I.V.A. inclusa, per la fornitura di prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali degli Asili Nido Comunali effettuata nel periodo febbraio - aprile 2014 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CODICE IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- b) di prelevare la somma di € 1.484,42 dal Cap. 142520 Cod. Intervento 1.10.01.02 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio Asili Nido", del bilancio pluriennale anno 2013, riportato ai residui passivi, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2315 del 28/12/2012 – IMP. Plur. 2012-2013/3492;

- c) di dare atto che sulla somma impegnata con la su richiamata determinazione saranno effettuati altri pagamenti;
- d) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- e) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. N° 22/2008.

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE ASILO NIDO**

Antonina Dattolo

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Francesca M. D'Angelo