

INVIATA PER COMPETENZA:
1° SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
2° SERVIZIO: GESTIONE DEL BILANCIO

PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO
SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1237 del 18/06/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTOPIAZZE S.R.L. DI ALCAMO DELLA FORNITURA DI CARNE ROSSA E BIANCA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI "G. RODARI" E "E. SALGARI" PERIODO MARZO APRILE 2014.

n..... del

RISERVATO SERVIZI FINANZIARI

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali 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. 2278 del 30/12/2013 dall'oggetto: "Impegno somma e affidamento alla ditta CENTO PIAZZE S.R.L. SS.113 KM. 327 di Alcamo della fornitura di carne rossa e bianca per gli Asili Nido "G. RODARI" e "E. SALGARI" per l'anno 2014.

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Viste le fatture riguardanti la fornitura dell' asilo nido "G. Rodari":

n°69/P del 13/03/2014 di € 16,02	n° 71/P del 17/03/2014 di € 16,02
n° 73/P del 20/03/2014 di € 14,38	n° 76/P del 22/03/2014 di 8,99
n° 78/P del 24/03/2014 di € 24,00	n° 82/P del 26/03/2014 di € 14,38
n° 83/P del 27/03/2014 di € 16,02	n° 84/P del 31/03/2014 di € 16,02
n°85/P del 03/04/2014 di € 14,38	n° 88/p del 05/04/2014 di € 8,99
n°90/P del 07/04/2014 di € 24,00	n° 93/P del 09/04/2014 di € 14,38
n° 95/p del 10/04/2014 di € 16,02	n° 98/p del 14/04/2014 di € 16,02
n° 101/p del 24/04/2014 di € 16,02	n° 106/P del 28/04/2014 di €16,02

Viste le fatture riguardanti la fornitura dell' asilo nido "E. Salgari":

n° 70/p del 15/03/2014 di € 9,89	n°72/p del 17/03/2014 di € 24,00
n° 74/p del 20/03/2014 di 17,07	n°77/p del 22/03/2014 di € 9,89
n° 79/p del 24/03/2014 di € 12,58	n°80/p del 25/03/2014 di €14,41
n° 81/p del 26/03/2014 di € 14,41	n° 86/p del 03/04/2014 di €17,07
n° 87/p del 05/04/2014 di € 9,89	n° 89/p del 07/04/2014 di € 13,49
n°91/p del 08/04/2014 di € 15,21	n°92/p del 09/04/2014 di € 15,21
n°97/p del 12/04/2014 di € 9,89	n° 99/p del 14/04/2014 di € 15,21
n°102/p del 24/04/2014 di € 15,21	n° 105/p del 28/04/2014 di €16,02

per un totale per i due asili **di € 481,11 Iva compresa** presentate dalla ditta CENTO PIAZZE S.R.L. SS.113 KM. 327 per l' anno di Alcamo della fornitura di carne rossa e bianca per gli Asili Nido Comunali e "G. RODARI" e "E. SALGARI" per l'anno 2014.

Accertata la regolarità della fornitura sopra citata;

Vista la Dichiarazione sul rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi delle leggi n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010.

Visto il Documento unico di regolarità contributiva DURC occorrente per la liquidazione delle fatture in questione;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture suddette;

Visto il D. Lgs. 267/2000, (vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali);

Visto il D. Lgs 165/2001

Vista la L. R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** alla ditta CENTO PIAZZE S.R.L. SS.113 KM. 327 di Alcamo per la fornitura di carne rossa e bianca per gli Asili Nido Comunali “G. RODARI” e “E. SALGARI” per l'anno 2014 le fatture sopra citate **di € 481,11 Iva compresa** a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca XXXXXXXXXXXX Alcamo – Codice IBAN IT XXXXXXXXXXXX

2. **di prelevare** la somma complessiva **di € 481,11 comprensiva di Iva** come da impegno assunto con propria Determinazione n. 2278 del 30/12/2013 dal Cap. 142520 Cod Int. n. 1.10.01.02 “Spesa per Acquisti di beni di consumo per gli asili nido” dal Bilancio d' Esercizio anno 2014.

CIG: ZD20CE3527.

3. **di inviare** copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso e messa in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune .

4. **di dare** atto che sulla somma impegnata con la su richiamata determinazione saranno effettuati altri pagamenti.

ISTRUTTORE AMM.VO
Liboria Cavataio

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Francesca M. D'Angelo