

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE

PROT. /INT. N. \_\_\_\_\_.DEL \_\_\_\_\_

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

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 1575 del 28 lug.2014**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FARMACIA BUSCEMI S.N.C. DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI ALIMENTI PRIMA INFANZIA ED AUSILI PER L'IGIENE DEL BAMBINO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI "E. SALGARI" E "G. RODARI" EFFETTUATA NEL MESE DI GIUGNO 2014. **LOTTO CIG Z8F0CE7479**

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. 2318 del 30/12/2013 dall'oggetto "Fornitura di alimenti prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino per gli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari"- IMPEGNO SOMMA – LOTTO CIG Z8F0CE7479".
- **Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **Vista** la fattura n. 28/2014 del 26/06/2014 di € 1.360,20 I.V.A. compresa presentata dalla FARMACIA BUSCEMI S.N.C. con sede in Alcamo (TP) in Viale Europa,107, relativa alla fornitura di alimenti prima infanzia effettuata nel mese di giugno 2014;
- **Accertata** la regolarità della fattura sopra citata;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **Visto** il lotto CIG Z8F0CE7479 con il quale si identifica la fornitura di alimenti prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino per gli 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 FARMACIA BUSCEMI S.N.C. con sede in Alcamo (TP) in Viale Europa, 107 - P. IVA/Cod. F. xxxxxxxxxxxxxxxx, la fattura sopra citata per un importo complessivo di € 1.360,20 I.V.A. inclusa, per la fornitura di alimenti prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino per gli Asili Nido Comunali effettuata nel mese di giugno 2014 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CODICE IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- b) **di prelevare** la somma di € 1.360,20 dal Cap. 142520 Cod. Intervento 1.10.01.02 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido", del bilancio E. F. 2013, riportato ai residui passivi, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2318 del 30/12/2013 – IMP. 2013/4476;
- 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](http://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