

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

PROTOCOLLO INTERNO

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



CITTA' DI ALCAMO

**SERVIZI AL CITTADINO**

**AMBIENTE**

**SVILUPPO ECONOMICO**

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 1624 del 01/08/2014**

**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 MAGGIO GIUGNO 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 di carne degli asili nido "G. Rodari" e "E. Salgari"::

n°107/P del 03/05/2014 di € 10,78	n° 108/P del 03/05/2014 di € 8,99
n° 109/P del 05/05/2014 di € 24,00	n° 110/P del 05/05/2014 di € 24,00
n° 111/P del 06/05/2014 di € 16,02	n° 112/P del 06/05/2014 di € 12,82
n°114/P del 08/05/2014 di € 16,02	n° 115/P del 08/05/2014 di € 16,02
n°117/P del 12/05/2014 di € 16,02	n° 118/P del 12/05/2014 di € 16,02
n°119/P del 15/05/2014 di €17,97	n°120/P del 15/05/2014 di € 15,28
n°121/P del 17/05/2014 di € 9,46	n° 122/P del 17/05/2014 di € 8,99
n° 124/p del 19/05/2014 di € 24,00	n° 125/P del 19/05/2014 di € 24,00
n° 126/p del 20/05/2014 di € 16,02	n°127/p del 20/05/2014 di € 12,82
n° 128/p del 22/05/2014 di € 16,02	n°129/p del 22/05/2014 di € 16,02
n° 131/p del 26/05/2014 di € 16,02	n°132/p del 26/05/2014 di €16,02
n° 133/p del 29/05/2014 di € 15,28	n° 134/p del 29/05/2014 di €17,97
n° 137/p del 31/05/2014 di € 10,78	n° 138/p del 03/06/2014 di € 16,02
n°139/p del 03/06/2014 di € 12,82	n°140/p del 05/06/2014 di € 16,02
n°141/p del 05/06/2014 di €16,02	n°143/p del 09/06/2014 di € 17,62
n°144/p del 09/06/2014 di € 16,02	n° 145/p del 12/06/2014 di €17,97
n° 146/p del 12/06/2014 di €17,97	n° 147/P del 14/06/2014 di € 8,99
n° 148/P del 14/06/2014 di € 8,99	n° 149/P del 16/06/2014 di € 24,00
n°150/P del 16/06/2014 di € 24,00	n°152/p del 17/06/2014 di € 16,02
n°153/p del 17/06/2014 di € 12,82	n°154/p del 19/06/2014 di € 16,02
n°155/p del 19/06/2014 di € 16,02	n°156/p del 23/06/2014 di € 12,82
n°157/p del 23/06/2014 di € 16,02	n° 158/p del 26/06/2014 di € 10,78
n° 159/p del 26/06/2014 di € 15,28	n°160/p del 28/06/2014 di € 12,58
n°161/P del 28/06/2014 di € 27,29.	

per un totale per i due asili **di € 749,43 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 regolarita' 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 € 749,43 Iva compresa** a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca Unicredit di Alcamo – Codice IBAN IT 2300 8946 81781 000002486183

2. **di prelevare** la somma complessiva di € 749,43 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](http://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