

Det. n° _____

Del _____



CITTÀ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N 1776 DEL 01/09/2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta LICOSA Sansoni per la fornitura di libri e audiovisivi per la Biblioteca Multimediale, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2275/2013

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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 Determinazione del Dirigente Settore Servizi al Cittadino n. 2275 del 30/12/2013 con la quale è stata affidata la fornitura di libri e audiovisivi per le Biblioteche Comunale di Alcamo presso la Ditta LICOSA Sansoni Spa Via Duca di Calabria 1/1 – 50125 Firenze;

VISTA la dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato della Ditta LICOSA Sansoni;

DATO ATTO che il CIG rilasciato dall'AVCP relativo all'intervento in oggetto è il n. Z060CF98FC;

VISTA la L. n. 136/2010 come modificata dal D.L n. 187/2010;

VISTE:

la fattura n. 35486 del 7/7/2014 ammontante a € 13,13

la fattura n. 35487 del 7/7/2014 ammontante a € 351,54

la fattura n. 41023 del 1/8/2014 ammontante a € 624,56

la fattura n. 41024 del 1/8/2014 ammontante a € 8,99 emesse dalla Ditta,

VERIFICATA tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. sulle norme degli enti locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA

- di liquidare alla Ditta LICOSA Sansoni Spa Via Duca di Calabria 1/1 – 50125 Firenze P. IVA/C. Fisc IT00431920487:
 - la fattura n. 35486 del 7/7/2014 ammontante a € 13,13
 - la fattura n. 35487 del 7/7/2014 ammontante a € 351,54
 - la fattura n. 41023 del 1/8/2014 ammontante a € 624,56
 - la fattura n. 41024 del 1/8/2014 ammontante a € 8,99secondo le seguenti modalità di pagamento:
bonifico presso Monte dei Paschi di Siena, Ag. 65 Firenze IBAN -----;
- di prelevare la somma di € **637,69** (€ 13,13 + 624,56) dal Cap. 141525/10 cod. 1050102 “Spesa per acquisto libri per la Biblioteca Multimediale”, e la somma di € **360,53** (€ 351,54 + € 8,99) dal Cap. 141520 cod. 1050102 “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale” del bilancio 2013 riportato ai residui passivi;
- di dare atto che la competenza economica della spesa di cui al presente provvedimento è interamente dell'esercizio 2014;
- di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

Alcamo, _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to Rosa Maria Scibilia

D.ssa Rosa Maria Artale
Bibliotecaria