

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

N. _____ DEL _____



**SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N. 218 del 07/02/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILAZZO NICOLA DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO COMUNALI "E. SALGARI" E "G. RODARI".

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.1932 del 14/11/2013 dall'oggetto: "Impegno somma e affidamento della fornitura di generi alimentari per gli Asili Nido Comunali "E. SALGARI" e "G. RODARI" alla ditta MILAZZO NICOLA VIA P.MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo.

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata

Viste le fatture:

N.01 DEL13/01/2014 di €334,68

N.02 DEL13/01/2014 di € 277,32

per un totale di € 612,00 presentate dalla ditta MILAZZO NICOLA VIA P.MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo Tp per la realizzazione della fornitura di generi alimentari per gli Asili Nido Comunali;

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 della fattura 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 a saldo la fornitura** di generi alimentari per gli Asili Nido Comunali, alla ditta MILAZZO NICOLA VIA P.MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo Tp C.F.: e P. IVA 02181430816 le fatture sopra citate di € 612,00 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca xxxxxxxxxxxx AGENZIA DI CITTA– Codice IBAN

xx .

2. **di prelevare** la somma complessiva di € 612,00 comprensiva di Iva come da impegno assunto con propria Determinazione n. 296 del 20/02/2013 come segue:

dal Cap. 141420 Cod Int. n. 1.04.05.02.00 "Spesa per acquisto di beni per l'assistenza scolastica per gli asili nido "G. Rodari e E.Salgari"

CIG:Z300C490CA.

3. **di inviare** copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso nonché sul sito

www.comune.alcamo.tp.it.

ISTRUTTORE AMM.VO
Liboria Cavataio

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE ASILO NIDO
D' Angelo Francesca M.