

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE
PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



**SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2353 del 28/11/2014

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. 2319 del 30/12/2013 dall'oggetto: "Impegno somma e affidamento della fornitura di generi alimentari anno 2014 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.37 DEL 06/10/2014 di € 607,40

N.38 DEL 06/10/2014 di € 658,50

N.40 DEL 07/11/2014 di € 550,60

N.41 DEL 07/11/2014 di € 557,60

per un totale di € 2.374,10 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 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 € 2.374,10 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca DON RIZZO AGENZIA DI CITTA- Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxx codici ABI: xxxxxxxxxxxxCAB: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

2. **di prelevare** la somma complessiva di € € 2.374,10 Comprensiva di Iva come da impegno assunto con propria Determinazione n. 2319 del 30/12/2013 come segue:
dal Cap. 142520 Cod Int. n. 1.10.01.02. "Spesa per acquisto di beni di consumo per il servizio asili nido "G. Rodari e E.Salgari" del bilancio d'esercizio 2013.

CIG: Z570D19812

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.

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
ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE ASILO NIDO
D' Angelo Francesca M.