INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

PROT. /INT. N. _____ .DEL _____

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2430 del 10DIC. 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 OTTOBRE 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. 45/2014 del 31/10/2014 di € 1.730,00 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 ottobre 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. xxxxxxxxxxxx, la fattura sopra citata per un importo complessivo di € 1.730,00 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 ottobre 2014 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CODICE IBAN xx;
- b) **di prelevare** la somma di € 1.730,00 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 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