

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

PROTOCOLLO INTERNO

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



**SERVIZI AL CITTADINO**

**AMBIENTE**

**SVILUPPO ECONOMICO**

---

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 839.del 28/04/2014**

**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" PER L'ANNO 2014.

*n..... del .....*

## 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 dell' asilo nido "G. Rodari":

n° 4/p del 09/01/2014 di € 14,38	n° 8/p del 10/01/2014 di € 8,99
n° 10/p del 13/01/2014 di € 24,00	n° 13/p del 15/01/2014 di € 14,38
n° 15/p del 16/01/2014 di € 16,02	n° 18/p del 20/01/2014 di € 16,02
n° 21/p del 23/01/2014 di € 14,38	n° 23/p del 25/01/2014 di € 8,99
n° 26/p del 27/01/2014 di € 24,00	n° 29/p del 29/01/2014 di € 14,38
n° 30/p del 30/01/2014 di € 16,02	n° 33/p del 03/02/2014 di € 16,02
n° 35/p del 06/02/2014 di € 14,38	n° 37/p del 08/02/2014 di € 8,99
n° 38/p del 10/02/2014 di € 24,00	n° 42/p del 12/02/2014 di € 14,38
n° 43/p del 13/02/2014 di € 16,02	n° 46/p del 18/02/2014 di € 16,02
n° 48/p del 20/02/2014 di € 14,38	n° 50/p del 22/02/2014 di € 8,99
n° 52/p del 24/02/2014 di € 24,00	n° 57/p del 26/02/2014 di € 14,38
n° 59/p del 06/03/2014 di € 14,38	n° 61/p del 08/03/2014 di € 8,99
n° 64/p del 10/03/2014 di € 24,00	n° 67/p del 12/03/2014 di € 14,38

**Viste** le fatture riguardanti la fornitura dell' asilo nido "E. SALGARI":

n° 3/p del 09/01/2014 di € 15,28	n° 9/p del 10/01/2014 di € 8,99
n° 11/p del 13/01/2014 di € 12,58	n° 12/p del 14/01/2014 di € 13,62
n° 14/p del 16/01/2014 di € 13,62	n° 16/p del 18/01/2014 di € 8,99
n° 17/p del 20/01/2014 di € 21,60	n° 22/p del 23/01/2014 di € 16,18
n° 24/p del 25/01/2014 di € 9,89	n° 25/p del 27/01/2014 di € 12,58
n° 27/p del 28/01/2014 di € 14,41	n° 28/p del 29/01/2014 di € 14,41
n° 31/p del 01/02/2014 di € 8,99	n° 32/p del 03/02/2014 di € 21,60
n° 34/p del 06/02/2014 di € 16,18	n° 36/p del 08/02/2014 di € 9,89
n° 39/p del 10/02/2014 di € 12,58	n° 40/p del 11/02/2014 di € 14,01
n° 41/p del 12/02/2014 di € 14,01	n° 45/p del 15/02/2014 di € 9,89
n° 47/p del 18/02/2014 di € 21,00	n° 49/p del 20/02/2014 di € 15,28
n° 51/p del 22/02/2014 di € 8,99	n° 53/p del 24/02/2014 di € 12,58
n° 54/p del 25/02/2014 di € 14,01	n° 56/p del 26/02/2014 di € 14,01
n° 58/p del 01/03/2014 di € 9,89	n° 60/p del 06/03/2014 di € 15,28
n° 62/p del 08/03/2014 di € 8,99	n° 63/p del 10/03/2014 di € 13,49
n° 65/p del 11/03/2014 di € 16,02	n° 66/p del 12/03/2014 di € 16,02

per un totale per i due asili **di € 839,73 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 regolarita' 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 € 839,73 Iva compresa** a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca Unicredit di Alcamo – Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. **di prelevare** la somma complessiva di € 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