

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

PROT. /INT. N. _____ .DEL _____

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. **1110** del **6 lug. 2015**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA FARMACIA BAMBINA 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 APRILE 2015. **LOTTO CIG ZD4128B144**

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. 00201 del 10/02/2015 dall'oggetto "Fornitura di alimenti prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino per gli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" periodo aprile – dicembre 2015- IMPEGNO SOMMA – LOTTO CIG ZD4128B144".
- **Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **Vista** la fattura **n. 2/PA del 30/04/2015 di € 578,60 I.V.A. compresa**, presentata dalla FARMACIA BAMBINA S.N.C. con sede in Alcamo (TP) in Corso VI Aprile n. 411, relativa alla fornitura di alimenti prima infanzia effettuata nel mese di aprile 2015;
- **Accertata** la regolarità della fattura sopra citata;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **Visto** il lotto CIG ZD4128B144 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 prelevare** la somma di **€ 578,60** dal Cap. 142520 Cod. Intervento 1.10.01.02 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido", del bilancio E. F. 2015, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 201 del 10/02/2015 – IMP. 2015/427;
- b) **di emettere mandato di pagamento di € 500,02 (imponibile)** alla FARMACIA BAMBINA S.N.C. con sede in Alcamo (TP) in Corso VI Aprile n. 411- P. IVA xxxxxxxxxxxx, con accredito bancario mediante bonifico presso la Banca xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CODICE IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- c) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'**IVA di € 78,58** quale imposta all'Erario;

- d) **di dare atto** che sulla somma impegnata con la su richiamata Determinazione saranno effettuati altri pagamenti;
- e) **di inviare** copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- f) **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;
- g) **di dare atto** che trattasi di acquisti rilevanti ai fini IVA.

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE ASILO NIDO**
- Antonina Dattolo -

**F.to:IL FUNZIONARIO
DELEGATO**

D.ssa Vita Alba Milazzo