

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

PROTOCOLLO. INTERNO

N. _____ DEL _____

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1253 del 04 agosto 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIGOTTI TOMMASO DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI “E. SALGARI” E “G. RODARI” EFFETTUATA NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2015.
LOTTO CIG: ZCA0D17465.

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. 2378 del 31/12/2013 dall'oggetto "Fornitura per l'anno 2014 di prodotti per la pulizia e prodotti professionali ad alta concentrazione specifici per la deterzione e sanificazione secondo il sistema HACCP dei locali e delle attrezzature degli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari"- Impegno somma. – Lotto CIG ZCA0D17465".
- **Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **Vista** la fattura **n. 34 del 09/07/2015 di € 1.811,37 I.V.A. al 22% compresa** presentata dalla Ditta LIGOTTI TOMMASO con sede in Alcamo C.da Gammara, 12, relativa alla fornitura di prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali degli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel periodo aprile - giugno 2015 e riscontratane la regolarità;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **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

- 1) di liquidare alla Ditta LIGOTTI TOMMASO con sede in Alcamo C. da Gammara n. 12, la fattura **n. 34 del 09/07/2015** per un importo complessivo **€ 1.811,37 I.V.A. al 22%inclusa** per la fornitura di che trattasi;
- 2) di prelevare dal Cap. 142520 Cod. Intervento 1.10.01.02 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio Asili Nido", del bilancio pluriennale anno 2014, riportato ai residui passivi, la somma di **€ 1.811,37**;
- 3) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento per l'importo di **€ 1.484,73 (imponibile)** alla Ditta LIGOTTI TOMMASO con sede in Alcamo C. da Gammara, 12 - P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxx - Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con accredito bancario mediante bonifico presso la BANCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. - Agenzia di Alcamo Viale Italia - CODICE IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 4) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento di **€ 326,64 (IVA al 22%)** quale imposta all'Erario;
- 5) di dare atto che trattasi di acquisti rilevanti ai fini IVA;

- 6) di dare atto che sulla somma impegnata con la su richiamata Determinazione saranno effettuati altri pagamenti;
- 7) 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

D.ssa Vita Alba Milazzo