

Det. n° _____

Del _____



COMUNE DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 1359 DEL 21 AGO 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta LICOSA Sansoni per la fornitura di libri e audiovisivi per la Biblioteca Multimediale, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2671/2014

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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 Determinazione del Dirigente Settore Servizi al Cittadino n. 2671 del 30/12/2014 con la quale è stata affidata la fornitura di libri e audiovisivi per le Biblioteche Comunali di Alcamo presso la Ditta LICOSA Sansoni Spa Via Duca di Calabria 1/1 – 50125 Firenze;

VISTA la dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato della Ditta LICOSA Sansoni;

DATO ATTO che il CIG rilasciato dall'AVCP relativo all'intervento in oggetto è il n. ZF8126D69E;

VISTA la L. n. 136/2010 come modificata dal D.L n. 187/2010;

VISTE:

- la fattura n. 214649 del 27/07/2015 n. progressivo di invio 02FFQ prot. n. 33967 del 28/07/2015 di € 13,60;
- la fattura n. 214648 del 27/07/2015 n. progressivo di invio 02FFP prot. n. 33968 del 28/07/2015 di € 48,32;
- la fattura n. 214647 del 27/07/2015 n. progressivo di invio 02FFO prot. n. 33969 del 28/07/2015 di € 41,82;
- la fattura n. 215033 del 28/07/2015 n. progressivo di invio 02GHM prot. n. 34141 del 28/07/2015 di € 63,85;
- la fattura n. 215032 del 28/07/2015 n. progressivo di invio 02GHL prot. n. 34143 del 28/07/2015 di € 88,19;

VERIFICATA tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. sulle norme degli enti locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di € 255,78 relativa alle fatture:
 - la fattura n. 214649 del 27/07/2015 n. progressivo di invio 02FFQ prot. n. 33967 del 28/07/2015 di € 13,60;
 - la fattura n. 214648 del 27/07/2015 n. progressivo di invio 02FFP prot. n. 33968 del 28/07/2015 di € 48,32;
 - la fattura n. 214647 del 27/07/2015 n. progressivo di invio 02FFO prot. n. 33969 del 28/07/2015 di € 41,82;
 - la fattura n. 215033 del 28/07/2015 n. progressivo di invio 02GHM prot. n. 34141 del 28/07/2015 di € 63,85;
 - la fattura n. 215032 del 28/07/2015 n. progressivo di invio 02GHL prot. n. 34143 del 28/07/2015 di € 88,19;

con prelievo dal Cap. 141525/10 cod 1050102 del bilancio 2014 riportato ai residui passivi;

- 2) di emettere mandato di pagamento di € 232,34 alla Ditta LICOSA Sansoni Spa Via Duca di Calabria 1/1 – 50125 Firenze P. IVA/C. Fisc IT00431920487 con le seguenti modalità di pagamento:
bonifico presso Monte dei Paschi di Siena, Ag. 65 Firenze IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX
- 3) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA pari a € 23,44 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
- 4) di dare atto che trattasi di acquisti istituzionali;
- 5) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Scibilia Rosa