

Det. n° \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_



**COMUNE DI ALCAMO**

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

**\*\*\*\*\***

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE**

**N. 01816 DEL 12 NOV 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.219063/20015 del 16/09/2015 n. 17898744 (ID. SDI) prot. n. 40489/2015 del 17/07/2015 di €82,40;
- la fattura n. 221130/20015 del 30/09/2015 n. progressivo di invio 025P8 prot. n. 43139/2015 del 30/09/2015 di €18,00;
- la fattura n. 221131/2015 del 30/09/2015 n. progressivo di invio 039W0 prot. n. 43140/2015 del 30/09/2015 di € 297,52;

**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 € 397,92 relativa alle fatture;
- 2) la fattura n. 219063/2015 del 16/09/2015 n. progressivo di invio 17898744(ID. SDI) prot. n.40489/2015 del 17/07/2015 di € 82,40;
- 3) la fattura n. 221130/2015 del 30/09/2015 n. progressivo di invio 025P8 prot. n. 43139 del 30/09/2015 di €18,00;
- 4) la fattura n. 221131/2015 del 30/09/2015 n. progressivo di invio 039W0 prot. n. 43140 del 30/09/2015 di € 297,52;  
con prelievo dal Cap. 141525/10 cod 1050102 del bilancio 2014 riportato ai residui passivi;
- 5) di emettere mandato di pagamento di € 394,67
- 6) 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
- 7) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA pari a € 3,25 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
- 8) di dare atto che trattasi di acquisti istituzionali;
- 9) 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