

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE
PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 1853 del 18/11/2015

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” PERIODO MARZO APRILE 2015.

n..... del

RISERVATO SERVIZI FINANZIARI

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali 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. 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 e le rispettive note di credito sottoelencate (poiche nelle fatture elettroniche presentate non veniva indicato il relativo n° cig. riguardante la fornitura di carne degli asili nido "G. Rodari" e "E. Salgari"):

n°12/2015/P del 11/04/2015 di € 177,57 e la rispettiva nota di credito n°6 del 30/06/2015 di € 177,57
n°11/2015 /P del 11/04/2015 di € 136,75 e la rispettiva nota di credito n°7 del 30/06/2015 di € 136,75
n°18/2015 /P del 30/04/2015 di € 151,18 e la rispettiva nota di credito n°3 del 03/06/2015 di € 151,18
n°13/2015 /P del 13/04/2015 di € 58,01 e la rispettiva nota di credito n°5 del 03/06/2015 di € 58,01
n°14/2015 /P del 13/04/2015 di € 40,38 e la rispettiva nota di credito n°4 del 03/06/2015 di € 40,38
n°19/2015 /P del 30/04/2015 di € 188,27 e la rispettiva nota di credito n°2 del 03/06/2015 di € 188,27

Viste le fatture corredate del n° cig : CIG: ZD20CE3527.

n°22/2015 del 30/05/2015 di € 186,78
n°23/2015 del 30/05/2015 di € 244,53
n°24/2015 del 03/06/2015 di € 183,53
n°25/2015 del 03/06/2015 di € 144,51
n°26/2015 del 03/06/2015 di € 66,83
n°27/2015 del 03/06/2015 di € 41,43
n°29/2015 del 30/06/2015 di € 136,75
n°30/2015 del 30/06/2015 di € 177,57
n°31/2015 del 30/06/2015 di € 188,62
n°32/2015 del 30/06/2015 di € 231,90

per un totale per i due asili **di € 1602,45 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** le fatture sopra citate di complessivi € 1.602,45 Iva compresa con prelievo dal capitolo 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.
2. **di emettere mandato** di pagamento di € 1456,77 (imponibile) 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 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. a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca Unicredit di Alcamo – Codice IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CIG: ZD20CE3527.
3. **di dare mandato** al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell' IVA di € 145,68 all' erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell' Economia;
4. Mandare al Settore Servizi Finanziari per la compilazione del mandato di pagamento ai suddetti creditori nei termini di cui ai precedenti punto nn. 2 e 3 e per la messa in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune .
5. **di dare** atto che sulla somma impegnata con la su richiamata determinazione saranno effettuati altri pagamenti.
6. Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA.

ISTRUTTORE AMM.VO
Liboria Cavataio

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Vita Alba Milazzo