

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE
PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO
3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1862 del 18/11/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILAZZO NICOLA DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO COMUNALI "E. SALGARI" E "G. RODARI".**LOTTO CIG:Z5A125CA86**

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. 2669 del 30/12/2014 dall'oggetto: "Impegno somma e affidamento della fornitura di generi alimentari anno 2015 per gli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" alla ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo;

Considerato che le fatture N. 02_15 del 09/07/2015 di € 1922,22 I.V.A. compresa e N. 03_15 del 09/07/2015 di € 1925,20 I.V.A. compresa per un totale complessivo di € 3.847,42 I.V.A. compresa presentate dalla Ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo erano prive del n. di lotto CIG utile per identificare la fornitura di che trattasi;

Viste le note di credito N. 8_15 del 13/10/2015 di € 1922,22 I.V.A. compresa e N. 9_15 del 13/10/2015 di € 1925,20 I.V.A. compresa per un totale complessivo di € 3.847,42 I.V.A. compresa emesse a rettifica dell' intero importo delle fatture suindicate;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Viste le nuove fatture presentate dalla Ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo:

- | | | | |
|------------|----------------|---------------|-----------------|
| - N.15_15 | del 14/10/2015 | di € 1.187,14 | I.V.A. compresa |
| - N. 16_15 | del 14/10/2015 | di € 1.925,20 | I.V.A. compresa |

presentate dalla Ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo per un totale complessivo di € 3.112,34 I.V.A. compresa;

Accertata la regolarità 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 regolarità contributiva DURC occorrente per la liquidazione della fattura 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 la somma complessiva di € IVA COMPRESA per € 3.112,34 come da impegno assunto con propria Determinazione n. 2669 del 30/12/2014 con prelievo dal Cap. 142520 Cod Int. n. 1.10.01.02. "Spesa per acquisto di beni di consumo per il servizio asili nido "G. Rodari e E. Salgari" del bilancio d'esercizio 2015. CIG: Z5A125CA86.

2. di emettere mandato di pagamento di € 2.867.07 (imponibile) alla ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo Tp C.F.: e P. IVA 02181430816 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca DON RIZZO AGENZIA DI CITTA- Codice IBAN IT _____ codici ABI: xxxxxxxxxxxxCIN _____

3. dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 245,27 all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero Dell'Economia;

4. Mandare al settore Servizi Finanziari per i previsti riscontri di regolarità contabile per la copertura finanziaria e per la compilazione dei mandati 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 n. 2669 del 30/12/2014 saranno effettuati altri pagamenti.

ISTRUTTORE AMM.VO
Liboria Cavataio

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Antonina Dattolo)