

INVIATA PER COMPETENZA:

AL SETTORE

PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO
**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-
SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. __2080__ del 11/12/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILAZZO NICOLA DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO COMUNALI "E. SALGARI" E "G. RODARI". LOTTO CIG:Z570D19812

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. 2319 del 30/12/2013 dall'oggetto: “Impegno somma e affidamento della fornitura di generi alimentari anno 2014 per gli Asili Nido Comunali “E. Salgari” e “G. Rodari” alla ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

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

-N :14 15 del 14/10/2015 di € 735,08 I.V.A. compresa

presentate dalla Ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo per un
totale complessivo di € 735,08
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;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € 735,08 IVA COMPRESA come da impegno assunto con propria Determinazione n. 2319 del 30/12/2013 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 in corso ex residuo anno 2013 a saldo dell'impegno assunto con propria determinazione n. 2319 del 30/12/2013 . CIG: Z570D19812
2. di emettere mandato di pagamento di € 677,56 (imponibile) alla ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo Tp C.F.: e P. IVA 02181430816 a mezzo accreditato bancario intrattenuto presso la Banca DON RIZZO AGENZIA DI CITTA– Codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcodici ABIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 57,52 all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero Dell'Economia;

4. Mandare al settore Servizi Finanziari 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 il presente provvedimento è a saldo dell'impegno assunto con determinazione n. 2319 del 30/12/2013.
6. Di dare atto che trattasi di servizi rilevanti ai fini IVA.

ISTRUTTORE AMM.VO

Liboria Cavataio

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

(Antonina Dattolo)