

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

PROT. /INT. N. _____ DEL _____



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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 210 del 10 FEB 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ORTOFRIGO SOC. COOP. DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI "E. SALGARI" E "G. RODARI" EFFETTUATA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.
LOTTO CIG ZE80CE73F3

n. del
registro determinazioni Settore Servizi alla Persona

RISERVATO SERVIZI FINANZIARI

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 propria Determinazione N. 2359 del 31/12/2013 dall'oggetto "Fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari"- IMPEGNO SOMMA – LOTTO CIG ZE80CE73F3".

- **Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

- **Viste** le fatture:

n. 07/A 2014 del 30/11/2014 di € 248,00I.V.A. compresa;

n. 08/A 2014 del 31/12/2014 di € 210,44I.V.A. compresa,

per un importo totale di € 458,44 I.V.A. compresa, presentate dalla Ditta ORTOFRIGO Soc. Coop. con sede in Alcamo (TP) in P.ta Leopardi, 12, relative alla fornitura di prodotti ortofrutticoli effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2014;

- **Accertata** la regolarità delle fatture sopra citate;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione delle fatture suddette;
- **Visto** il lotto CIG ZE80CE73F3 con il quale si identifica la fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D. l. 187/2010;
- **Vista** la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D. l. 187/2010;
- **Verificata** tramite il DURC, la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;
- **Vista** la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed aggiunte;
- **Visto** il D. Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego);
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000 (vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali);

D E T E R M I N A

- a) **di liquidare** alla Ditta ORTOFRIGO Soc. Coop. con sede in Alcamo (TP) in P.ta Leopardi, 12 - P. IVA/Cod. F. XXXXXXXXXXXXX, la fattura sopra citata per un importo di **€ 458,44 I.V.A. inclusa**, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli Asili Nido Comunali effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2014 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la BANCA UNICREDIT AGENZIA DI ALCAMO - CODICE IBAN IT XX X XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX;

- b) **di prelevare** la somma di € **458,44** dal Cap. 142520 Cod. Intervento 1.10.01.02 “Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido”, del bilancio E. F. 2014, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2359 del 31/12/2013 – IMP. 2014/4532;
- c) **di dare atto** che sulla somma impegnata con la su richiamata Determinazione saranno effettuati altri pagamenti;
- d) **di inviare** copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- e) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. N° 22/2008.

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE ASILO NIDO**

F.to: Antonina Dattolo

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to: Dott.ssa Scibilia Rosa Maria