

Det. n° \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_



**PROVINCIA DI TRAPANI**

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

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

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DI LIQUIDAZIONE**

**N 222 DEL 12 FEB 2015**

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta LICOSA Sansoni per la fornitura di libri e audiovisivi per la Biblioteca Multimediale, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2275/2013

**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. 2275 del 30/12/2013 con la quale è stata affidata la fornitura di libri e audiovisivi per le Biblioteche Comunale 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. Z060CF98FC;

**VISTA** la L. n. 136/2010 come modificata dal D.L n. 187/2010;

### **VISTE:**

- la fattura n. 68420 del 31/12/2014 ammontante a € 242,00
- la fattura n. 3117 del 26/01/2015 ammontante a € 150,24
- la fattura n. 3122 del 26/01/2015 ammontante a € 35,20
- la fattura n. 3125 del 26/01/2015 ammontante a € 129,20 emesse dalla Ditta,

**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 alla Ditta LICOSA Sansoni Spa Via Duca di Calabria 1/1 – 50125 Firenze P. IVA/C. Fisc \*\*\*\*\*:
  - la fattura n. 68420 del 31/12/2014 ammontante a € 242,00
  - la fattura n. 3117 del 26/01/2015 ammontante a € 150,24
  - la fattura n. 3122 del 26/01/2015 ammontante a € 35,20
  - la fattura n. 3125 del 26/01/2015 ammontante a € 129,20 emesse dalla Ditta,secondo le seguenti modalità di pagamento: *bonifico presso Monte dei Paschi di Siena, Ag. 65 Firenze IBAN \*\*\*\*\**;
- 2) di prelevare la somma complessiva di € **556,64** di cui € 400,00 dal Cap. 141525 cod. 1050102 “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Civica; € 39,47 dal Cap. 141520 cod. 1050102 “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale; € 117,17 dal Cap. 141525/10 cod. 1050102 “Spesa per acquisto libri per la Biblioteca Multimediale”, del bilancio 2013 riportato ai residui passivi;
- 3) di dare atto che la competenza economica della spesa di cui al presente provvedimento è interamente dell'esercizio 2015;

- 4) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

BIBLIOTECARIA

F.to: Dott.ssa Artale Rosa Maria

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to: Dott.ssa Scibilia Rosa Maria

Alcamo, \_\_\_\_\_