

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE
PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



**SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 299 del 25/02/2015

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

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 *****di *****.

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Viste le fatture:

N. 45 DEL 09/12/2014 di € 610,70

N. 46 DEL 09/12/2014 di € 688,85

N.02 DEL 29/01/2015 di € 609,70

N. 03 DEL 29/01/2015 di € 495,10

per un totale di € 2.404,35 IVA COMPRESA presentate dalla ditta MILAZZO NICOLA VIA *****di Alcamo Tp per la realizzazione della fornitura di generi alimentari per gli Asili Nido Comunali;

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 € 2.404,35 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 2013. CIG: Z570D19812,
2. di emettere mandato di pagamento di € 2.225,58 (imponibile) alla ditta MILAZZO NICOLA VIA ***** di ***** Tp C.F.: e P. IVA 02181430816 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca *****_ Codice IBAN IT ***** codici ABI: ***** CAB: *****;
3. dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 178,77 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.
5. di dare atto che sulla somma impegnata con la su richiamata determinazione saranno effettuati altri pagamenti.

ISTRUTTORE AMM.VO

F.to Liboria Cavataio

IL FUNZIONARIO DELEGATO

**ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE ASILO NIDO
F.to D' Angelo Francesca M.**