

Det. n° _____

Del _____



COMUNE DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE**

N 530 DEL 31 MAR 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

RICHIAMATE la Determinazione del Dirigente Settore Servizi al Cittadino n. 2275 del 30/12/2013 e la Determinazione del Dirigente Settore Servizi al Cittadino n. 2671 del 30/12/2014 con le quali è stata affidata la fornitura di libri e audiovisivi per le Biblioteche Comunali 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 e il n. ZF8126D69E;

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

VISTE:

- la fattura n. 9792 del 04/03/2015 ammontante a € 18,00
- la fattura n. 9793 del 04/03/2015 ammontante a € 16,80
- la fattura n. 10456 del 11/03/2015 ammontante a € 153,04
- la fattura n. 10457 del 11/03/2015 ammontante a € 10,00 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 IT00431920487:
 - la fattura n. 9792 del 04/03/2015 ammontante a € 18,00
 - la fattura n. 9793 del 04/03/2015 ammontante a € 16,80
 - la fattura n. 10456 del 11/03/2015 ammontante a € 153,04
 - la fattura n. 10457 del 11/03/2015 ammontante a € 10,00 emesse dalla Ditta,secondo le seguenti modalità di pagamento: *bonifico presso Monte dei Paschi di Siena, Ag. 65 Firenze xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*;
- 2) di prelevare la somma complessiva di € **197,84** di cui € 196,23 dal Cap. 141525/10 cod. 1050102 “Spesa per acquisto libri per la Biblioteca Multimediale”, del bilancio 2013 riportato ai residui passivi e € 1,61 dal Cap. 141525 cod. 1050102 “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Civica”, del bilancio 2014 riportato ai residui passivi;
- 3) di dare atto che trattasi di acquisti istituzionali;
- 4) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

SCIBILIA ROSA