

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE
PROTOCOLLO INTERNO

N. 171 DEL 15/04/2015



**SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 675 del 23/04/2015

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 P.MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo.

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Viste le fatture:

N. 06 DEL 27/02/2015 di € 608,65

N. 07 DEL 27/02/2015 di € 711,35

N.09 DEL 30/03/2015 di € 685,85

N. 10 DEL 30/03/2015 di € 665,25

per un totale di € 2.671,10 IVA COMPRESA presentate dalla ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 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 € 2.671,10 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 € 2461,22 (imponibile) alla ditta MILAZZO NICOLA VIA P.MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo Tp C.F.: e P. IVA 02181430816 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca *****- Codice IBAN *****codici ABI: ****CAB: *****;
3. dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 209,88 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 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 sulla somma impegnata con la su richiamata determinazione saranno effettuati altri pagamenti.

ISTRUTTORE AMM.VO

Liboria Cavataio

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ISTRUTTORE DIRETTIVO

COORDINATORE ASILO NIDO

F.to D' Angelo Francesca M.