

INVIATA PER COMPETENZA

AL

PROT. /INT. N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1659 del 18 OTT 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA *VULTAGGIO BIAGIO – Lavorazione Ferro e Alluminio S.R.L.* DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA PER ASILO NIDO “G. RODARI”. **CIG ZA71A9658E**

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. 1334 del 16/08/2016 dall'oggetto "Impegno di spesa e affidamento per acquisto di ferramenta per l'Asilo Nido "G. Rodari" di Via S. D'Acquisto alla Ditta *VULTAGGIO BIAGIO – Lavorazione Ferro e Alluminio* di Alcamo. **LOTTO CIG: ZA71A9658E**";

Vista la fattura **N. 3/E del 15/09/2016 di € 378,20 I.V.A. compresa**, presentata dalla Ditta *VULTAGGIO BIAGIO – Lavorazione Ferro e Alluminio* di Alcamo, Corso dei Mille, relativa alla fornitura di ferramenta per l'Asilo Nido "G. Rodari";

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Accertata la regolarità della fattura sopra citata;

Ritenuto provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;

Visto il lotto **CIG ZA71A9658E** con il quale si identifica l'impegno di spesa e l'affidamento per la fornitura del materiale in oggetto, 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** la somma di € **378,20** con prelievo dal Cap. 142520 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido" Cod. Classificazione 12.01.1.103 Cod. di transazione elementare 1.03.01.02.999, bilancio esercizio anno 2016, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1334 del 16/08/2016 – IMP. 2016/3809;

b) **di emettere mandato di pagamento di € 310,00 (imponibile)** alla Ditta *VULTAGGIO BIAGIO – Lavorazione Ferro e Alluminio* di Alcamo, Corso dei Mille – C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P. IVA xxxxxxxxxxxx, con accredito bancario mediante bonifico presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Agenzia di xxxxxxxx CODICE IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

c) **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'**IVA di € 68,20** quale imposta all'Erario;

d) **di dare atto** che trattasi di acquisti rilevanti ai fini IVA;

e) **di inviare** copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

f) **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.

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
(*Antonina Dattolo*)