INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

PROT. /INT. N. _____.DEL _____

COMUNE DI ALCAMO

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 198 del 18 FEB. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAMPINELLA MARIANO PER LAVORI DI RIPARAZIONE FORNO CUCINA PROFESSIONALE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO "E. SALGARI" DI VIA SEGR. CAROLLO - **CIG. N. Z721740725**

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 Determinazione N. 2216 del 22/12/2015 dall'oggetto "Impegno somma e affidamento per lavori di riparazione forno professionale in dotazione all'Asilo Nido "E. Salgari" di Via Segr. Carollo alla Ditta Pampinella di Alcamo. LOTTO CIG. N. Z721740725".

- **Vista** la fattura **N. 000002-2015 del 31/12/2015 di € 321,00 I.V.A. compresa** presentata dalla Ditta Pampinella con sede in Alcamo (TP) in Piazza della Repubblica n. 58, per la sostituzione cerniere forno e bruciatore pilota compreso manodopera presso l'Asilo Nido " E. Salgari;

- **Accertata** la regolarità della fattura sopra citata;

- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;

- **Visto** il lotto CIG Z721740725 con il quale si identifica il servizio di manutenzione periodica ordinaria per lavori di riparazione forno professionale in dotazione all'Asilo Nido "E. Salgari" di Via Segr. Carollo 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 **€ 321,00** con prelievo dal Cap. 142520 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido", Cod. classificazione 12.01.1.103 – Cod. transazione elementare 1.03.02.99.999, bilancio esercizio 2015 riportato ai residui passivi, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2216 del 22/12/2015 – IMP. 2015/4557;

b) **di emettere mandato di pagamento di € 263,11 (imponibile)** alla Ditta Pampinella con sede in Alcamo (TP) in Piazza della Repubblica n. 58 P. IVA xxxxxxxxxxxxxxx C. F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con accredito bancario mediante bonifico presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxx - CODICE IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

c) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'**IVA di € 57,89** 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)