

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE

PROT. /INT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



**COMUNE DI ALCAMO**  
*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DITRAPANI*  
**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-  
SVILUPPO ECONOMICO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 1984 del 28 NOV. 2016**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FARMACIA BAMBINA S.N.C. DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER L'IGIENE DEL BAMBINO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI "E. SALGARI" E "G. RODARI" EFFETTUATA NEL MESE DI OTTOBRE 2016. **CIG ZD61929BB0**

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. 832 del 18/05/2016 dall'oggetto "Impegno di spesa e aggiudicazione per la fornitura di ausili per l'igiene del bambino per gli Asili Nido Comunali alla FARMACIA BAMBINA S.N.C. di Alcamo per il periodo MAGGIO – DICEMBRE 2016. CIG. N. ZD61929BB0";

**Vista** la fattura N. 65/PA del 31/10/2016 di € 926,70 I.V.A. compresa presentata dalla FARMACIA BAMBINA S.N.C. con sede in Alcamo (TP) in Corso VI Aprile n. 411, relativa alla fornitura di ausili per l'igiene del bambino effettuata nel mese di ottobre 2016;

**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 ZD61929BB0 con il quale si identifica la fornitura di ausili per l'igiene del bambino per gli Asili Nido Comunali 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 **926,70** 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. 832 del 18/05/2016 – VAR. IMP. 2016/1634 - IMP. 2016/2079;
- b) **di emettere mandato di pagamento di € 759,59 (imponibile)** alla FARMACIA BAMBINA S.N.C. con sede in Alcamo (TP) in Corso VI Aprile n. 411- P. IVA 01878520814, con accredito bancario mediante bonifico presso la Banca xxxxxxxxx Agenzia di Alcamo - CODICE IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- c) **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'**IVA di € 167,11** quale imposta all'Erario;

- d) **di dare atto** che trattasi di acquisti rilevanti ai fini IVA;
- e) **di dare atto** che sulla somma impegnata con la su richiamata Determinazione saranno effettuati altri pagamenti;
- f) **di inviare** copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- g) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ai sensi della L.R. N° 22/2008.

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