

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE

PROTOCOLLO. INTERNO

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



**COMUNE DI ALCAMO**  
**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**  
**SVILUPPO ECONOMICO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 381 del 11 MAR. 2016**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIGOTTI TOMMASO DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA DETERSIONE E LA SANIFICAZIONE SECONDO IL SISTEMA HACCP DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI “E. SALGARI” E “G. RODARI” EFFETTUATA NEL MESE DI-DICEMBRE 2015.  
**LOTTO CIG: ZCE126A414.**

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. 2659 del 30/12/2014 dall'oggetto "Fornitura per l'anno 2015 di prodotti per la detersione e la sanificazione secondo il sistema HACCP dei locali e delle attrezzature degli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari"- Impegno somma. – Lotto CIG ZCE126A414".
- **Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- **Vista** che la fattura **n. 11 del 30/01/2016 di € 3.022,54 I.V.A. al 22% compresa** presentata dalla Ditta LIGOTTI TOMMASO con sede in Alcamo C.da Gammara, 12, relativa alla fornitura di prodotti per la detersione e la sanificazione secondo il sistema HACCP dei locali e delle attrezzature degli asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari", effettuata nel mese di dicembre 2015 e riscontratane la regolarità;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **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

- 1) di liquidare alla Ditta LIGOTTI TOMMASO con sede in Alcamo C. da Gammara n. 12, la fattura n. 11 del 30/01/2016 di **€ 3.022,54 I.V.A. al 22% compresa** per la fornitura di che trattasi;
- 2) di prelevare la somma di **€ 3.022,54** 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 del bilancio E. F. 2015, riportato ai residui passivi (ex imp. 2014);
- 3) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento per l'importo di **€ 2.477,49 (imponibile)** alla Ditta LIGOTTI TOMMASO con sede in Alcamo C. da Gammara, 12 - P. IVA xxxxxxxxxxxxxx- Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con accredito bancario mediante bonifico presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. - Agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CODICE IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 4) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento di **€ 545,05 (IVA al 22%)** quale imposta all'Erario;
- 5) di dare atto che trattasi di acquisti rilevanti ai fini IVA;
- 6) 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)*