

INVIATA PER COMPETENZA:  
AL SETTORE  
PROTOCOLLO INTERNO

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



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

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N.414 del 16/03/2016**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTOPIAZZE S.R.L. DI ALCAMO DELLA FORNITURA DI CARNE ROSSA E BIANCA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI "G. RODARI" E "E. SALGARI".

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. 2278 del 30/12/2013 dall'oggetto: "Impegno somma e affidamento alla ditta CENTO PIAZZE S.R.L. SS.113 KM. 327 di Alcamo della fornitura di carne rossa e bianca per gli Asili Nido "G. RODARI" e "E. SALGARI" per l'anno 2014.

**Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**Viste** le fatture corredate del n° cig : CIG: ZD20CE3527.

n°37/2015 del 30/09/2015 di € 61,20

n°38/2015 del 30/09/2015 di € 74,36

n°42/2015 del 30/10/2015 di € 112,61

n°43/2015 del 30/10/2015 di € 245,16

n°46/2015 del 30/11/2015 di € 178,85

n°47/2015 del 30/11/2015 di € 77,11

per un totale per i due asili di € 749,29 Iva compresa presentate dalla ditta CENTO PIAZZE S.R.L. SS.113 KM. 327 per l'anno di Alcamo della fornitura di carne rossa e bianca per gli Asili Nido Comunali e "G. RODARI" e "E. SALGARI" per l'anno 2015.

**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 delle fatture 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** le fatture sopra citate di complessivi € 749,29 Iva compresa con prelievo dal Cap. 142520 "Spesa per acquisto di beni di consumo per il servizio asili nido" Codice Classificazione 12.01.1.103 Codice transazione elementare 1.03.01.02.011 come da impegno assunto con propria Determinazione n. 2278 del 30/12/2013 del bilancio d'esercizio riportato ai residui passivi ex imp. 2014.126;

2. **Di emettere** mandato di pagamento di € 681,17 (imponibile) alla ditta CENTO PIAZZE S.R.L. SS.113 KM. 327 di Alcamo per la fornitura di carne rossa e bianca per gli Asili Nido Comunali "G. RODARI" e "E. SALGARI" a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca xxxxxxxxxxxxxx – Codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CIG: ZD20CE3527.

3. **Di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell' IVA di € 68,12 all' erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell' Economia;
4. **Mandare** al Settore Servizi Finanziari per i previsti riscontri di regolarita' contabile, per la copertura finanziaria e per la compilazione del mandato 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](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune .
5. **Di dare** atto che sulla somma impegnata con la su richiamata determinazione non saranno effettuati altri pagamenti.
6. **Di dare** atto che trattasi di servizi rilevanti ai fini IVA.

**ISTRUTTORE AMM.VO**  
*Liboria Cavataio*

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