

INVIATA PER COMPETENZA:

AL SETTORE

PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO
3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 433 del 16/03/2016

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILAZZO NICOLA DELLA FORNITURA DI
GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO COMUNALI.LOTTO CIG:Z5A125CA86**

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. 2669 del 30/12/2014 dall'oggetto: "Impegno somma e affidamento della fornitura di generi alimentari anno 2015 per gli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" alla ditta Milazzo Nicola Via P. Maria Rocca, N°11 di Alcamo;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Viste le fatture presentate dalla Ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo:

- N. 28_15	del 30/11/2015	di € 543,55	I.V.A. compresa
- N. 29_15	del 30/11/2015	di € 681,74	I.V.A. Compresa
- N. 30-15	del 28/12/2015	di € 386,59	I.V.A. compresa
- N. 31-15	del 28/12/2015	di € 499,41	I.V.A. Compresa

presentate dalla Ditta MILAZZO NICOLA VIA P. MARIA ROCCA, N°11 di Alcamo per un totale complessivo di € 2.111,29 I.V.A. compresa;

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 della fattura 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 la somma complessiva di € 2.111,29 IVA compresa come da impegno assunto con propria Determinazione n. 2669 del 30/12/2014 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 del bilancio d'esercizio 2015. CIG: Z5A125CA86.
2. Di emettere mandato di pagamento di € 1.954,57 (imponibile) alla ditta Milazzo Nicola Via P. Maria Rocca, N°11 di Alcamo Tp C.F: e P. IVA 02181430816 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxx – Codice IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx;
3. Dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di €156,72 all'erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero Dell'Economia;

4. Mandare al Settore Servizi Finanziari per la compilazione dei mandati 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 di questo Comune;
5. Di dare atto che sulla somma impegnata con la su richiamata determinazione n. 2669 del 30/12/2014 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)