INVIATA PER COMPETENZA:

AL SETTORE

PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____

COMUNE DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 827 del 18/05/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILAZZO NICOLA DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO COMUNALI "E. SALGARI" E "G. RODARI".**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 1del 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. 2221 del 22/12/2015 dall'oggetto: “Riduzione impegno fornitura generi alimentari anno 2105 alla ditta Milazzo Nicola in quanto non esigibile e impegno somma alla stessa ditta per l’anno 2016. ;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Viste la fattura presentate dalla Ditta Milazzo Nicola Via P. Maria Rocca, N°11 di Alcamo:

- N.7_16 del 29/02/2016 di € 1811,89 I.V.A. compresa

presentate dalla Ditta Milazzo Nicola Via P. Maria Rocca, N°11 di Alcamo per un totale complessivo di € € 1811,89 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 € € 1811,89 IVA COMPRESA come da impegno assunto con propria Determinazione n. 2221 del 22/12/2015 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 2016

CIG: Z5A125CA86.

2. di emettere mandato di pagamento di € 1.683,33 (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 xxxxxxxxxxxxx– Codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxx codici ABI: xxxxxxxxxCAB: xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 128,56 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. 2221 del 22/12/2015 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)