

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. 00049 del 18 GEN 2017

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 DICEMBRE 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. 75/PA del 15/12/2016 di € 7.042,80 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 dicembre 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 **7.042,80** 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 € 5.772,79 (imponibile)** alla FARMACIA BAMBINA S.N.C. con sede in Alcamo (TP) in Corso VI Aprile n. 411- P. IVA xxxxxxxxxxxx, con accredito bancario mediante bonifico presso la Banca xxxxxxxxxxxx Agenzia di xxxxxxxx-CODICE IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- c) **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 1.270,01 quale imposta all'Erario;
- d) **di dare atto** che trattasi di acquisti rilevanti ai fini IVA;
- e) **di inviare** copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- f) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. N° 22/2008.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(*Antonina Dattolo*)