

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE

PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____

COMUNE DI ALCAMO
3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 134 del 30 GEN. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CENTOPIAZZE S.r.l. DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E DETERGENTI PROFESSIONALI SPECIFICI PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI “E. SALGARI” E “G. RODARI” EFFETTUATA NEL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2012.
LOTTO CIG 0647229E40.

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. 3197 del 31/12/2010 dall'oggetto "Fornitura per l'anno 2011 di prodotti per la pulizia e detergenti professionali specifici per la sanificazione dei locali degli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari"- IMPEGNO SOMMA – LOTTO CIG 0647229E40".

- **Viste** le fatture:

| | | | |
|------------|----------------|-------------|-----------------|
| – n. 606/P | del 02/11/2012 | di € 14,99 | I.V.A. compresa |
| – n. 2506 | del 02/11/2012 | di € 558,92 | I.V.A. compresa |
| – n. 622/P | del 05/12/2012 | di € 50,72 | I.V.A. compresa |
| – n. 2550 | del 05/12/2012 | di € 494,32 | I.V.A. compresa |
| – n. 2570 | del 31/12/2012 | di € 230,19 | I.V.A. compresa |
| – n. 656/P | del 31/12/2012 | di € 46,43 | I.V.A. compresa |

per un totale complessivo di € **1.395,57 I.V.A. compresa** presentate dalla Ditta CENTO PIAZZE S.r.l con sede in Alcamo S.S.113, Km. 327, relative alla fornitura di prodotti per la pulizia e detergenti professionali specifici per la sanificazione dei locali degli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel periodo ottobre - dicembre 2012;

- **Accertata** la regolarità delle fatture sopra citate;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione delle fatture suddette;
- **Visto** il lotto CIG 0647229E40 con il quale si identifica la fornitura di prodotti per la pulizia e detergenti professionali specifici per la sanificazione dei locali degli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" 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);

