Det. n° _____

Del _____

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N° 1640 DEL 30 SET 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta LICOSA Sansoni per la fornitura di libri e audiovisivi per la Biblioteca Multimediale, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2262/2012

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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 Determinazione del Dirigente Settore Servizi alla Persona n. 2262 del 24/12/2012 con la quale è stata affidata la fornitura di libri e audiovisivi per la Biblioteca Multimediale di Alcamo presso la Ditta LS Distribuzioni Editoriali di Quarto Inferiore (BO);

VISTA la documentazione, acquisita al Protocollo Generale di questo Ente al n. 26496 del 16/05/2013, con la quale la Ditta LICOSA Sansoni Spa comunica l'acquisto della Ditta Ls srl;

VISTA la dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato della Ditta LICOSA Sansoni;

DATO ATTO che il CIG rilasciato dall'AVCP relativo al'intervento in oggetto è il n.Z0B0790DB3;

VISTA la L. n. 136/2010 come modificata dal D.L n. 187/2010;

VISTE:
la fattura n. 42455 del 31/07/2013 ammontante a € 166,00,
la fattura n. 42566 del 31/07/2013 ammontante a € 147,09,
la fattura n. 42474 del 31/07/2013 ammontante a € 162,42,
la nota di credito n. 44190 del 09/08/2013 ammontante a € 79,63 emesse dalla Ditta,

VERIFICATA tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U. sulle norme degli enti locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000..

DETERMINA

- di liquidare alla Ditta LICOSA Sansoni Via Duca di Calabria 1/1 – 50125 Firenze P. IVA/C. Fisc IT00431920487, la fattura n. 42455 del 31/07/2013 ammontante a € 166,00, la fattura n. 42566 del 31/07/2013 ammontante a € 147,09, la fattura n. 42474 del 31/07/2013 ammontante a € 162,42, secondo le seguenti modalità di pagamento:
  bonifico presso xxxxxxxxxxx, Ag. 65 Firenze IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- di prelevare la somma di **€ 395,88 (€ 475,51 importo delle fatture - € 79,63 nota di credito)** dal Cap. 141520 cod. 1050102 "Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale", del bilancio 2012 riportato ai residui passivi;

- di dare atto che la competenza economica della spesa di cui al presente provvedimento è interamente dell'esercizio 2013;

- di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
  Alcamo, _____

IL MINUTANTE F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Rosa Maria Artale