

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT. /INT. N.....DEL.....

COMUNE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 198 del 05/02/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA FARMACIA BUSCEMI 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 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012. **LOTTO CIG 0623745AA5**

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. 3194 del 31/12/2010 dall'oggetto "Fornitura di ausili per l'igiene del bambino per gli Asili Nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari"- IMPEGNO SOMMA – LOTTO CIG 0623745AA5".
- **Viste** le fatture:

– n. 34	del 28/09/2012	di € 357,55	I.V.A. compresa
– n. 38	del 31/10/2012	di € 472,15	I.V.A. compresa
– n. 45	del 30/11/2012	di € 362,00	I.V.A. compresa
– n. 49	del 28/12/2012	di € 371,80	I.V.A. compresa

per un totale complessivo di € 1.563,50 I.V.A. compresa presentate dalla FARMACIA BUSCEMI S.N.C. con sede in Alcamo (TP) in Viale Europa, 107, relative alla fornitura di ausili per l'igiene del bambino effettuata nel periodo settembre - dicembre 2012;

- **Accertata** la regolarità delle fatture sopra citate;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione delle fatture suddette;
- **Visto** il lotto CIG 0623745AA5 con il quale si identifica la fornitura di ausili per l'igiene del bambino per gli 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);

D E T E R M I N A

- a) di liquidare alla FARMACIA BUSCEMI S.N.C. con sede in Alcamo (TP) in Viale Europa, 107 - P. IVA/Cod. F. 01684720814, le fatture sopra citate per un totale complessivo di € 1.563,50 I.V.A. inclusa, per la fornitura di usili per l'igiene del bambino per gli asili nido comunali effettuata nel periodo settembre - dicembre 2012 a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx c/c n. xxxxxx CODICE IBAN xxxxxxxx;
- b) di prelevare la somma di € 1.563,50 dal Cap. 142520 Cod. Intervento 1.10.01.02 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido", del bilancio esercizio finanziario anno 2011, riportato ai residui passivi, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 3194 del 31/12/2010 – IMP. Plur. 2011/1571;

- c) di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- d) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di Alcamo all'indirizzo www.alcamo.tp-net.it ai sensi della L.R. N° 22/2008.

ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE ASILO NIDO
Antonina Dattolo

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Francesco De Giovanni