

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE
PROTOCOLLO INTERNO

N. _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

**SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 739 del 07/05/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTO PIAZZE S.R.L. A SALDO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO COMUNALI "E. SALGARI" E "G. RODARI".

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 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.3195 del 31/12/2010 dall'oggetto: "Impegno somma e conferimento incarico fornitura di generi alimentari alla ditta CENTO PIAZZE S.R.L. SS.113 KM. 327 per l'anno 2011 per gli Asili Nido Comunali "E. SALGARI" e "G. RODARI".

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata

Viste le fatture:

N. 621/P DEL 05/12/2012 DI € 973,11

N. 2549 DEL 05/12/2012 DI € 408,38

N. 657 /P DEL 31/12/2012 DI € 794,49

N. 2569 DEL 31/12/2012 DI € 203,62

N. 18/P DEL 02/02/2013 DI € 1239,39

N. 35/P DEL 27/02/2013 DI € 2,20

N. 36/P DEL 27/02/2013 DI € 9,93

N. 43/P DEL 05/03/2013 DI € 995,74

N. 74/P DEL 04/04/2013 DI € 120,49

N. 470/P DEL 29/05/2012 DI € 87,96

viste le note di credito:

N. 06/PN DI € 27,50 DEL 30/05/2013 (RIF. FATT.470/P DEL 29/05/2012)

N. 01P/N di € 26,54 DEL 02/02/2013 (RIF FATT. 18/P DEL 02/02/2013).

per un totale di € 4781,27 presentate dalla ditta CENTO PIAZZE S.R.L. con sede SS. 113 KM. 327 Alcamo Tp per la realizzazione della fornitura di generi alimentari per l' anno 2011 per gli Asili Nido Comunali;

Accertata la regolarita' 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 regolarita' 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 a saldo della fornitura** di generi alimentari per l' anno 2011 per gli Asili Nido Comunali, alla ditta CENTO PIAZZE S.R.L. con sede SS. 113 KM. 327 Alcamo Tp C.F.: e P. IVA02213400811 le fatture sopra citate di € 4781,27 a mezzo

accredito bancario intrattenuto presso la Banca XXXXXXXXXXXXXXXX – Codice IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXX codici ABI: XXXXX CAB. XXXXXXXXXXXXXXXX .

2. **di prelevare** la somma complessiva di € € 4781,27 comprensiva di Iva come da impegno assunto con propria Determinazione n. 3195 del 31/12/2010 dal Cap. 142520 Cod Int. n. 1.10.01.02 “Spesa per Acquisti di beni di consumo per gli asili nido” dal Bilancio d' Esercizio anno 2011 riportato ai residui passivi. CIG:0646747082.
3. **di inviare** copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it.

ISTRUTTORE AMM.VO
Liboria Cavataio

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
COORDINATORE ASILO NIDO
D' Angelo Francesca M.