

INVIATA PER COMPETENZA:
1° SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
2° SERVIZIO: GESTIONE DEL BILANCIO
PROTOCOLLO INTERNO
N. _____ DEL _____

COMUNE DI ALCAMO
4° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
1° SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 84 del 22 GEN. 2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ORTOFRIGO PICC. SOC. COOP. Ar.l. DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI “E. SALGARI” E “G. RODARI” EFFETTUATA NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2012.

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

INVIATA PER COMPETENZA:
AL SETTORE: SERVIZI DIPENDENTI DAL SEGRETARIO DEL SINDACO
2° SERVIZIO: SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Richiamata** la propria Determinazione N. 3221 del 31/12/2010 dall'oggetto "Fornitura per l'anno 2011 di prodotti ortofrutticoli per gli Asili Nido Comunali "E. Salgari e "G. Rodari" – Impegno somma-Lotto CIG 0623746B78";
- **Viste le fatture:**

✓	n. 06/A	del 30/06/2012	di € 235,06	I.V.A. compresa
✓	n. 07/A	del 30/09/2012	di € 149,16	I.V.A. compresa
✓	n. 08/A	del 31/10/2012	di € 300,99	I.V.A. compresa

per un totale complessivo di € 685,21 presentate dalla Ditta Ortofrigo Picc. Soc. Coop. A r.l. con sede in Alcamo (TP) P.tta Leopardi, 12, relative alla fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli Asili suddetti effettuata nel periodo di giugno-ottobre 2012;
- **Accertato** che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata, nel rispetto di quanto previsto dall'Atto d'obbligo sottoscritto in data 16/05/2011 dalla ditta affidataria della fornitura suddetta;
- **Accertata** la regolarità delle fatture sopra citate;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione delle fatture suddette;
- **Visto** il lotto CIG 0623746B78 con il quale si identifica la fornitura di prodotti ortofrutticoli 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 Ditta Ortofrigo Picc. Soc. Coop. A r.l. con sede in Alcamo (TP) P.tta Leopardi, 12, P. IVA 02013630815, le fatture sopra citate per un totale complessivo di € 685,21 I.V.A. inclusa, per la fornitura di generi ortofrutticoli per gli Asili Nido Comunali effettuata nei mesi di giugno-ottobre 2012, a mezzo accredito bancario intrattenuto presso la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX –CODICE IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- b) di prelevare la somma complessiva di € 685,21 I.V.A. compresa 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 2010, giusto impegno 2010/1523 assunto con propria Determinazione n. 3221 del 31/12/2010;
- 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.comune.alcamo.tp.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