

INVIATA PER COMPETENZA
AL _____

PROT. /INT. N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO
**3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-
SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 132 del 30 GEN. 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI MILAZZO NICOLA IMPRESA INDIVIDUALE DI ALCAMO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. **CIG ZE2189B464**

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

- **Richiamate** le proprie Determinazioni:
 - N. 233 del 22/02/2016 dall'oggetto "Impegno di spesa per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli asili nido comunali per il periodo marzo - dicembre 2016 espletata mediante RdO su piattaforma MePA, con aggiudicazione al prezzo più basso. CIG ZE2189B464";
 - N. 618 del 12/04/2016 dall'oggetto "Aggiudicazione definitiva con R.d.O. n° 1134033 per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli Asili Nido Comunali per il periodo marzo-dicembre 2016 a NICOLA MILAZZO Impresa Individuale di Alcamo. CIG N. ZE2189B464";
- **Vista** la fattura N. **FATTPA 28_16 del 31/12/2016 di € 777,15 I.V.A. compresa**, presentata da MILAZZO NICOLA Impresa Individuale con sede in Alcamo in Via Pietro Maria Rocca n. 11, relativa alla fornitura di prodotti ortofrutticoli effettuata nel mese di novembre-dicembre 2016;
- **Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata nell'anno 2016;
- **Accertata** la regolarità della fattura sopra citata;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **Visto** il lotto CIG ZE2189B464 con il quale si identifica la fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli Asili Nido Comunali 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** la somma di € **777,15** con prelievo dal Cap. 142520 "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido" Cod. Classificazione 12.01.1.103 Cod. di transazione elementare 1.03.01.02.011, bilancio esercizio anno 2016, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 22/02/2016 – IMP. 2016/915;

- b) **di emettere mandato di pagamento di € 747,26 (imponibile)** a MILAZZO NICOLA Impresa Individuale con sede in Alcamo in Via Pietro Maria Rocca n. 11- P. IVA 02181430816, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con accredito bancario mediante bonifico presso BANCA xxxxxxxxx Agenzia di xxxxxx CODICE IBAN xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- c) **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA di € 29,89 quale imposta all'Erario;
- d) **di dare atto** che trattasi di acquisti rilevanti ai fini IVA;
- e) **di inviare** copia della presente al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
- f) **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.

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO
(*Antonina Dattolo*)