

INVIATA PER COMPETENZA
AL _____

PROT. /INT. N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELL'EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-
SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 225 del 15 FEB 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IL BOMBOLAIO DI PAMPINELLA MARIANO PER LA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE PER L'ASILO NIDO "E. SALGARI". CIG **Z781C25672**

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** la propria Determinazione N. 2256 del 20/12/2016 dall'oggetto "Impegno di spesa e affidamento per fornitura una lavastoviglie per l'asilo nido "E. Salgari" di Via Segr. Carollo. CIG Z781C25672";
- **Vista** la fattura N. **000002-2017-E del 17/01/2017 di € 459,00 I.V.A. compresa**, presentata da PAMPINELLA MARIANO, Piazza della Repubblica n. 58, relativa alla fornitura di una lavastoviglie REX ELECTROLUX;
- **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 Z781C25672 con il quale si identifica la fornitura ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D. l. 187/2010;
- **Vista** la richiesta di inventariazione prot. n. 2053 del 31/01/2017;
- **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 € **459,00** 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 1.03.01.02.999, bilancio esercizio finanziario 2016, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2256 del 20/12/2016 – IMP. 2016/5407;
- b) **di emettere mandato di pagamento di € 459,00 (al netto dell'IVA di € 82,77)** a PAMPINELLA MARIANO, Piazza della Repubblica n. 58- P. IVA 01733230815, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con accredito bancario mediante bonifico presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agenzia di xxxxx CODICE IBAN xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed emettere contestualmente reversale al Cap. 2340 “IVA accredito su attività commerciali”;

- c) **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di € 82,77 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*)