

INVIATA PER COMPETENZA  
AL

PROT. /INT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



**COMUNE DI ALCAMO**  
DIREZIONE 3 - SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE  
**AREA 1 – SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 529 del 29 MAR. 2017**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ORTOFRIGO Soc. Coop. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI EFFETTUATA NEL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017.  
**CIG Z131CB2E94**

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. 2503 del 30/12/2016 dall'oggetto "Impegno di spesa e affidamento alla DITTA ORTOFRIGO Soc. Coop. per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli Asili Nido Comunali di Alcamo. CIG. Z131CB2E94";

**Viste** le fatture:

- **FATTPA 4\_17 del 28/02/2017 di € 230,17 I.V.A. compresa;**
- **FATTPA 7\_17 del 07/03/2017 di € 48,62 I.V.A. compresa;**

per un totale di **€ 278,79 I.V.A. compresa**, presentate dalla DITTA ORTOFRIGO Soc. Coop con sede in Alcamo (TP) in Piazzetta Leopardi n. 12, relativa alla fornitura di prodotti ortofrutticoli effettuata nel periodo febbraio - marzo 2017;

**Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**Accertata** la regolarità delle fatture sopra citate;

**Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;

**Visto** il lotto Z131CB2E94 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 **278,79** 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 2017, giusto impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2503 del 30/12/2016 –IMP. PLUR.2017/5712;
- b) **di emettere mandato di pagamento** per un totale di **€ 278,79 (al netto dell'IVA di € 10,72)** alla DITTA ORTOFRIGO Soc. Coop con sede in Alcamo (TP) in Piazzetta Leopardi n. 12- P. IVA-C.F. 02013630815, con accredito bancario mediante bonifico presso la xxxxx

xxxxxxxxxxxx- Agenzia di xxxxxx- CODICE IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed emettere contestualmente reversale al Capitolo 2340 “IVA accreditato su attività commerciali”;

- c) **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di € 10,72 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](http://www.comune.alcamo.tp.it) ai sensi della L.R. N° 22/2008.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO**

F.to:L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
COORDINATORE ASILO NIDO  
(*Antonina Dattolo*)

Scibilia Rosa