



Città di Modica  
535

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 1056 del 02 MAG. 2019

OGGETTO: Fornitura materiale igienico sanitario – Ditta “L’Alimentare srl” - Liquidazione fattura n. V00023/2018 del 02/08/2018 CIG ZA8202FEE9 - CUP J89D16003060001

IL CAPO DEL I SETTORE

**Premesso** che con determina n. 2579 del 30/10/2017 è stata aggiudicata la fornitura di generi alimentari e materiale vario per l’Asilo nido di Via Muzio Scevola alla ditta “l’Alimentare srl”;

**Che** con il superiore atto si è provveduto ad impegnare la somma occorrente;

**Acquisita** la fattura elettronica n. V00023/2018 del 02/08/2018 relativa a fornitura di materiale igienico sanitario dell’importo complessivo di € 2.037,16 emessa dalla ditta “l’Alimentare srl”;

**Accertata** l’avvenuta e regolare esecuzione della fornitura di cui trattasi;

**Visto** l’esito della verifica sulla regolarità degli adempimenti Inps ed Inail;

**Ritenuto** per le motivazioni sopra espresse, di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della Ditta “l’Alimentare srl”;

**Dato atto** che la somma necessaria pari a complessivi € 2.037,16 trova disponibilità al cap. 11750/11 impegno 2630/009;

**Vista** la L.R. n. 48/91;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

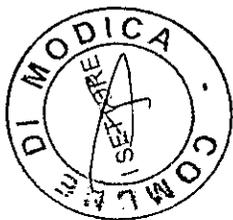
**Visto** lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. Di dare atto che con determina n. 2579 del 30/10/2017 è stata aggiudicata la fornitura di generi alimentari e materiale vario per l’Asilo nido di Via Muzio Scevola alla ditta “l’Alimentare srl”;
2. Di dare atto dell’avvenuta e regolare esecuzione della fornitura di cui trattasi;
3. Di dare atto della fattura n. V00023/2018 del 02/08/2018 dell’importo complessivo di € 2.037,16 emessa dalla ditta “l’Alimentare srl”;

4. Di dare atto che la ditta "l'Alimentare srl" risulta regolare nei confronti degli adempimenti INPS ed INAIL;
5. Di liquidare alla Ditta "l'Alimentare srl" la somma imponibile pari ad € 1885,29;
6. Di liquidare all'Erario la somma complessiva di € 151,87 a titolo di IVA al 22%;
7. Di Dare atto che la somma necessaria pari a complessivi € 2.037,16 trova disponibilità al cap. 11750/11 impegno 2630/009 giusta determina n. 2579 del 30/10/2017;
8. Di demandare al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.



Il Capo del Settore  
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Di Giacomo", written over the typed name.

SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2630/009/17	30/10/17	€ 2.037,16	11750/011	2017

Modica, 11/04/18

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 4 MAG. 2019 al 18 MAG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione