

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N. _____ DEL _____



COMUNE DI ALCAMO

COMUNE DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO-

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° DEL

1. OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AM.GRAF SRL PER L'ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE cm 11 x 23 E BUSTE A SACCO PER IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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. 194 del 9/02/2015 con la quale si è provveduto all'impegno spesa per l'acquisto di buste intestate e buste a sacco per il Settore Servizi al Cittadino;
- Considerato** Che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- Vista** la fattura n. 17 del 27/02/2015 pervenuta al Comune di Alcamo in data 26/03/2015 prot.n.13726 della ditta AM GRAF SRL con sede legale a Agropoli (SA) Via Armando Diaz n. 19 dell'importo di Euro 285,48 IVA inclusa;
- Visto** il C.I.G. che risulta essere: ZB912F8020 e il DURC: 33956977 del 10/02/2015;
- Acquisita** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione codice IBAN;
- Ritenuto** per quanto sopra detto provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata;
- Vista** la L.R. n.16 del 15.03.63 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di liquidare la fattura n. 17 del 27/02/2015 dell'importo di € 285,48 IVA inclusa alla Ditta "A.M. GRAF SRL Via Diaz, 6 - 84043 Agropoli (Sa) P. Iva 03453810651 per la fornitura di n. 9.000 buste intestate di dimensioni 11 x 23 per la posta ordinaria, codice 329090, n. 2.000 buste di uguali dimensioni per la posta inviata tramite raccomandata postale, codice 329090, n. 1.000 buste a sacco dimensioni 23 x 33 cod. 3521 e n. 1.000 buste a sacco dimensioni 18 x 24 cod. 3522
- 2) di prelevare la superiore somma di € 285,48 Iva compresa al 22% al Cap. 142720 codice intervento 1.10.04.02 "Spesa per acquisto beni per i servizi al cittadino" sul Bilancio di esercizio 2015;
- 3) Di emettere mandato di pagamento di € 234,00 a favore della Ditta "A.M. GRAF SRL mediante accredito sul conto presso Banca dei Paschi di Siena Codice IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 4) Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell'IVA di € 51,48 all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
- 5) di inviare copia della presente al servizio finanziario del comune per gli adempimenti di competenza

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi.

L'Istruttore Amministrativo
Calvaruso Rosaria

F.to: Il Funzionario Delegato
Rosa Scibilia