

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE:

SERVIZIO:

PROTOCOLLO/INTERNO

N° _____ DEL _____



CITTA' DI ALCAMO

**3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO**

DETERMINAZIONE

N. 678 DEL 23/04/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BURCHI & DE
SANCTIS DI ROMA PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA
A 4 SUL PORTALE MEPA PER IL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO SITO NEL
VIALE ITALIA1 ALCAMO.

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. 1993 del 20/11/2012 dall'oggetto: "affidamento fornitura risme di carta A 4 sul portale MePa per il 4° Settore Servizi alla Persona – Impegno di spesa;
- **Vista** la fattura n. 4 del 28/01/2013 di € **1.300,99 I.V.A.** compresa, presentata dalla Ditta Burchi & De Sanctis s.r.l. con sede a Roma Via Frattina, 124 – 125 relativa alla fornitura di risme di carta A 4 sul portale Mepa per il 4° Settore Servizi alla Persona sito nel Viale Italia,1 Alcamo;
- **Visto** il Documento Unico Regolarità Contributiva (**DURC**);
- **Vista** la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;
- **Visto** il CIG: **Z11073090A**;
- **Accertato** che la fornitura di che trattasi è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nel preventivo allegato alla Determinazione del Dirigente sopra citata;
- **Ritenuto** provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- **Vista** la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed aggiunte;
- **Visto** il D. Lgs. 165/2001;
- **Visto** il D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** alla Ditta Burchi & De Sanctis s.r.l. con sede a Roma Via Frattina, 124 – 125- P. IVA: 00875611006 la fattura n° 4 del 28/01/2013 di € **1.300,99 I.V.A. inclusa**, relativamente alla fornitura di **n. 480 risme di carta A 4 articolo Burgo Disco 1 Impacco Giallo**, per il Settore Servizi alla Persona sito nel Viale Italia,1 Alcamo;
2. **di prelevare** la somma di € **1.300,99 Iva inclusa** dal Cap. 142720 cod. int. 1.10.04.02"Spesa per acquisto beni per il Settore Servizi alla Persona del bilancio anno 2012/2014" imp. 2012/2925 assunto con propria determinazione n. 1993 del 20/11/2012 **riportato ai residui passivi**;
3. **di accreditare** la superiore somma di € **1.300,99 Iva inclusa** su Banca **XXXXXXXXXXXXX**-cod. IBAN IT **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. **di inviare** il presente atto **al Settore Servizi finanziari** ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Benedetto Grimaudo

F.to: **IL FUNZIONARIO DELEGATO**
Dott.ssa Vita Alba Milazzo