



# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: [info@comune.forzadagro.me.it](mailto:info@comune.forzadagro.me.it) - pec: [protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it](mailto:protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it)

e-mail U.T.C.: [utc@comune.forzadagro.me.it](mailto:utc@comune.forzadagro.me.it)

## UFFICIO TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N°11 DEL 22/01/2021

REGISTRO GEN. N°17 DEL 22/01/2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n°6196 del 22/12/2020 alla ditta Pereti Group per fornitura n.01 teca da esterno completa con termoregolazione e allarme per defibrillatore . **CODICE CIG Z782F34663**

### Il Responsabile dell'Area Tecnica

#### Premesso

**Che** con delibera di Giunta Comunale n.153 del 03/11/2020 è stata assegnata la somma complessiva di €.336,72 compreso IVA, allo scrivente per procedere all'affidamento della fornitura fornire n.01 teca da esterno completa con termoregolazione e allarme per defibrillatore;

Che con determina dirigenziale settore Tecnico n°243 del 09/11/2020 è stata affidata la fornitura n.01 teca da esterno completa con termoregolazione e allarme per defibrillatore, alla Ditta Peretti Group s.r.l. con sede in Via Mario Cosentino n°38 – 80131 Napoli (NA) avente P. IVA 07745171210, dietro un compenso di €.336,72 IVA inclusa;

Vista la fattura elettronica n°6196 del 22/12/2020 trasmessa dalla Ditta Peretti Group s.r.l. con sede in Via Mario Cosentino n°38 – 80131 Napoli (NA) avente P. IVA 07745171210, per un importo totale di €.336,72 di cui €.276,00 per fornitura ed €.60,72 per IVA al 22%;

Che occorre liquidare la somma di €.336,72 comprensivo di IVA al 22% come da impegno con determina dirigenziale settore tecnico n°243/2020;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguiti, dalla Ditta Peretti Group s.r.l. con sede in Via Mario Cosentino n°38 – 80131 Napoli (NA) avente P. IVA 07745171210, secondo le modalità dell'incarico ricevuto con la citata determinazione n°243/2020 e come da riscontro dei documenti di trasporto agli atti di quest'ufficio;

Dato Atto che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura emessa dalla Ditta Peretti Group s.r.l. con sede in Via Mario Cosentino n°38 – 80131 Napoli (NA) avente P. IVA 07745171210, per l'importo di €.336,72;

Visto il DURC emesso dall'INPS prot. n°24314815 per la Ditta Peretti Group s.r.l. con sede in Via Mario Cosentino n°38 – 80131 Napoli (NA) avente P. IVA 07745171210, con scadenza validità 30/04/2021, con la quale la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Visto il Decreto Sindacale n.6 del 02/05/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile

dell'Area Territorio ed Ambiente all'Arch. Stracuzzi Sebastiano;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

VISTA il DPR 207/2010

VISTA la L.R 12/2011

VISTA il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

### DETERMINA

**LIQUIDARE** alla Ditta Peretti Group s.r.l. con sede in Via Mario Cosentino n°38 – 80131 Napoli (NA) avente P. IVA 07745171210, la fattura elettronica n°6196 del 22/12/2020, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n°7936 del 24/12/2020 per l'importo complessivo di €.336,72 di cui €.276,00 per forniture ed €.60,72 per IVA, come segue;

- La somma di €.276,00 alla Ditta Peretti Group s.r.l. con sede in Via Mario Cosentino n°38 – 80131 Napoli (NA) avente P. IVA 07745171210, per la fornitura eseguita;
- La somma di €.60,72 all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 lett. B) della Legge 23/12/2014 n°190;

**DARE ATTO** che la spesa complessiva di €.336,72, trova imputazione al codice di spesa n.08.01.2 Imp. 1179/2020 del Bilancio comunale;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i relativi adempimenti, all'Albo pretorio on-line per la dovuta pubblicazione.

Forza d'Agrò, li 22/01/2021

**L'ISTRUTTORE**

Geom. Antonino Costa



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Arch. Stracuzzi Sebastiano



### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria €.336,72, con imputazione al codice di spesa n.08.01.2 Imp. 1179/2020 del Bilancio comunale.

Forza d'Agrò li 22/01/2021

**Il Responsabile Dell'area Economico-Finanziaria**

Rag. Giuseppe De Salvo

