

ACB

# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA  
*Ufficio Tecnico Comunale*



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030  
C.F.80004440832 P.I.00514760834

Tel.Dir. 0942/721723 fax.0942-721015-

DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N°69 DEL 03.11.2016

REGISTRO GEN. N°298 DEL 03/11/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°120/2016/PA DEL 06/07/2016 ALLA DITTA POINT-SERVICE S.R.L.. - CODICE CIG: ZA119A3657.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA le Deliberazione della G.C. n°34 del 14/04/2016 con cui è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di €1.933,70 per la fornitura di n°03 computer ed una stampante multifunzione ad uso degli uffici comunali;

CHE con determina Dirigenziale n°30 del 02/05/2016 è stato affidato il servizio alla ditta Point-Service s.r.l. con sede in Furnari (ME) Via Orti n°53 avente partita IVA 02627890839, tramite la convenzione Me.Pa Acquistinrete, per un importo totale di €1.933,70, di cui €1.585,00 per fornitura ed €348,70 per Iva al 22%;

VISTA la fattura elettronica n°120/2016/PA del 06/07/2016 trasmessa dalla Ditta Point-Service s.r.l. con sede in Furnari (ME) Via Orti n°53 avente partita IVA 02627890839, assunta al prot. n°5352 del 13/07/2016 per l'importo complessivo di €1.933,70, di cui €1.585,00 per fornitura ed €348,70 per Iva al 22%;

ACCERTATO che la fornitura di n°03 computer ed una stampante multifunzione è stata regolarmente eseguita dalla ditta Point-Service s.r.l. con sede in Furnari (ME) Via Orti n°53 avente partita IVA 02627890839, secondo le modalità dell'incarico ricevuto con la citata determinazione n°30/2016;

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura emessa dalla ditta Point-Service s.r.l. con sede in Furnari (ME) Via Orti n°53 avente partita IVA 02627890839;

VISTO il DURC emesso dall'INAIL prot. n°\_4261773 per la Ditta Point-Service s.r.l. con sede in Furnari (ME) Via Orti n°53 avente partita IVA 02627890839, con scadenza validità 12/11/2016, con la quale la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 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 la L.R. 12/2011  
VISTA il D.Lgs. 50/2016  
VISTA il DPR. 207/2010

### DETERMINA

LIQUIDARE alla Ditta Point-Service s.r.l. con sede in Furnari (ME) Via Orti n°53 avente partita IVA 02627890839, la fattura n°120/2016/PA del 06/07/2016, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n°5352 del 13/07/2016 per l'importo complessivo di €.1.933,70 di cui €.1.585,00 per fornitura di n°03 computer e una stampante multifunzione ad uso degli uffici comunali, ed €.348,70 per IVA al 22%, come segue;

- La somma di €.1.585,00 alla ditta Point-Service s.r.l. con sede in Furnari (ME) Via Orti n°53 avente partita IVA 02627890839, per l'esecuzione del servizio di cui sopra;
- La somma di €.348,70 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 €.1.933,70 trova copertura finanziaria sull'intervento Cod. Mec. 01.02-1.03.01.02.006, così come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

EFFETTUARE il pagamento alla ditta Point-Service s.r.l. con sede in Furnari (ME) Via Orti n°53 avente partita IVA 02627890839, della fattura n°120/2016/PA del 06/07/2016 con la seguente modalità:

- Condizioni di pagamento con BONIFICO BANCARIO accreditato sul c/c Banca Monte dei Paschi di Siena;
- Codice IBAN: IT13L010308220000000395810

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

Forza d'Agrò, lì 03/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arca Struzzi Sebastiano)



OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°120/2016/PA DEL 06/07/2016 ALLA DITTA POINT-SERVICE S.R.L.. - CODICE CIG: ZA119A3657.

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 di €1.933,70 sull'intervento sull'intervento Cod. Mec. Cod. Mec. CM 01.02-1.03.01.02.006 del bilancio comunale.

Forza d'Agrò li 03/11/16

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA

  
\_\_\_\_\_