

# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana 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°08 DEL 20.01.2017

REGISTRO GEN. N° 20 DEL 20.01.2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta PRIMA s.r.l. per fornitura di arredi per le scuole dell'Infanzia – Primaria e secondaria di primo grado.

**CIG:** Z131B8A035.

## Il Responsabile dell'Area Tecnica

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n°139 del 11/10/2016, con cui è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di €3.146,64 di cui €2.579,21 per fornitura ed €567,43 per IVA al 22% per la fornitura di arredi per le Scuole dell'Infanzia – Primaria e secondaria di primo grado;

**CONSIDERATO** che con determina dirigenziale settore Tecnico n°57 del 18/10/2016 è stato affidato il servizio di fornitura di arredi per le Scuole dell'Infanzia – Primaria e secondaria di primo grado alla Ditta PRISMA s.r.l. con sede in Via Lecce n°14 – 80029 Sant'Antimo (NA) avente Partita IVA 03272351218, per un importo totale di €3.146,64 di cui €2.579,21 per fornitura ed €567,43 per IVA al 22% tramite Me.Pa/Acquistinrete;

**VISTA** la fattura elettronica n°594 del 24/11/2016 trasmessa dalla Ditta PRISMA s.r.l. con sede in Via Lecce n°14 – 80029 Sant'Antimo (NA) avente Partita IVA 03272351218, per un importo totale di €3.439,44 comprensivo di trasporto pari ad €240,00 oltre IVA non computato al momento dell'ordine online sul Me.Pa Acquistinrete;

**CONSIDERATO** che occorre liquidare la somma di €3.146,64 comprensivo di IVA al 22% come da impegno con determina dirigenziale settore tecnico n°57/2016 e liquidare successivamente la somma relativa al trasporto per un importo di €240,00 oltre IVA al 22%;

**ACCERTATO** che gli arredi per le Scuole dell'Infanzia – Primaria e secondaria di primo grado, sono stati regolarmente eseguiti, dalla ditta PRISMA s.r.l. con sede in Via Lecce n°14 – 80029 Sant'Antimo (NA) avente Partita IVA 03272351218, secondo le modalità dell'incarico ricevuto con la citata determinazione n°57/2016;

**DATO ATTO** che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura emessa dalla ditta PRISMA s.r.l. con sede in Via Lecce n°14 – 80029 Sant'Antimo (NA) avente Partita IVA 03272351218, per l'importo di €3.146,64 (al netto del contributo per il trasporto pari ad €240,00 oltre IVA);

VISTO il DURC emesso dall'INAIL prot. n°\_5578798 per la ditta PRISMA s.r.l. con sede in Via Lecce n°14 – 80029 Sant'Antimo (NA) avente Partita IVA 03272351218, con scadenza validità 28/03/2017, 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. 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 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 50/2016

VISTA il DPR 207/2010 e s.m.i.

VISTE le vigenti disposizioni in materia

### DETERMINA

1)**LIQUIDARE** alla ditta PRISMA s.r.l. con sede in Via Lecce n°14 – 80029 Sant'Antimo (NA) avente Partita IVA 03272351218, la fattura n°594 del 24/11/2016, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n°9937 del 29/11/2016 per l'importo complessivo di €3.146,64 (al netto del contributo per il trasporto pari ad €240,00 oltre IVA, quale somma fatturata in più e non previste nell'impegno di affidamento di cui alla determina dirigenziale settore tecnico n°57/2016) di cui €2.579,21 per fornitura di arredi per le scuole dell'Infanzia – Primaria e secondaria di primo grado ed €567,43 per IVA al 22%, come segue;

- La somma di €2.579,21 alla ditta PRISMA s.r.l. con sede in Via Lecce n°14 – 80029 Sant'Antimo (NA) avente Partita IVA 03272351218, per l'esecuzione della fornitura di cui sopra;
- La somma di €567,43 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;

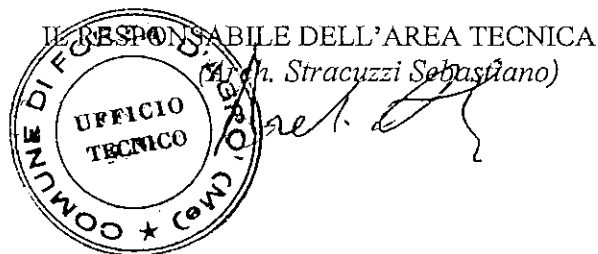
2)**DARE ATTO** che la spesa complessiva di €3.146,64 trova copertura sull'intervento n°08.01.2 Imp. n°653/16, così come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

3)**EFFETTUARE** il pagamento alla ditta PRISMA s.r.l. con sede in Via Lecce n°14 – 80029 Sant'Antimo (NA) avente Partita IVA 03272351218, della fattura n°594 del 24/11/2016 con la seguente modalità:

- Condizioni di pagamento con BONIFICO BANCARIO;
- Codice IBAN: IT04E0200839951000004127902.--

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

Forza d'Agrò li 20.01.2017



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 €3.146,64 sull'intervento n°08.01.2, Imp. n°653/2016 del bilancio comunale.

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Giuseppe De Salvo  
