

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°10 DEL25.01.2017*

REGISTRO GEN. N° 23 DEL 25.01.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Alba Sicula Soc. Coop. per i lavori di disinfestazione dei locali del plesso scolastico sito in Via Alcide De Gasperi. CIG: Z5A186AD71.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTA la Deliberazione di G.C. n°13 del 04/02/2016, con cui è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di €.500,00 per lavori di disinfestazione dei locali del plesso scolastico sito in Via Alcide De Gasperi;

CHE con determina dirigenziale settore Tecnico n°04 del 08/02/2016 sono stati affidati i lavori di disinfestazione dei locali del plesso scolastico sito in Via Alcide De Gasperi alla Ditta Alba Sicula Soc. Coop. con sede in Via A. Diaz, 25 Fautari – S. Teresa di Riva (ME) P. IVA 02539920831, per un importo totale di €.500,00 di cui €.409,84 per lavori ed €.90,16 per IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n°8/E del 02/03/2016 trasmessa dalla Ditta Alba Sicula Soc. Coop. con sede in Via A. Diaz, 25 Fautari – S. Teresa di Riva (ME) P. IVA 02539920831, per un importo totale di €.500,00 di cui €.409,84 per lavori di disinfestazione dei locali del plesso scolastico sito in Via Alcide De Gasperi ed €.90,16 per IVA;

CHE occorre liquidare la somma di €.500,00 comprensivo di IVA al 22% come da impegno con determina dirigenziale settore tecnico n°04/2016;

ACCERTATO che i lavori di disinfestazione dei locali del plesso scolastico sito in Via Alcide De Gasperi, sono stati regolarmente eseguiti, dalla Ditta Alba Sicula Soc. Coop. con sede in Via A. Diaz, 25 Fautari – S. Teresa di Riva (ME) P. IVA 02539920831, secondo le modalità dell'incarico ricevuto con la citata determinazione n°04/2016;

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura emessa dalla Ditta Alba Sicula Soc. Coop. con sede in Via A. Diaz, 25 Fautari – S. Teresa di Riva (ME) P. IVA 02539920831, per l'importo di €.500,00;

VISTO il DURC emesso dall'INPS prot. n°_5516858 per la Ditta Alba Sicula Soc. Coop. con sede in Via A. Diaz, 25 Fautari – S. Teresa di Riva (ME) P. IVA 02539920831, con scadenza validità 11/05/2017, 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 succ. mod. ed int.

VISTA il DPR 207/2010 e succ. mod. ed int.

VISTA il D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

LIQUIDARE alla Ditta Alba Sicula Soc. Coop. con sede in Via A. Diaz, 25 Fautari – S. Teresa di Riva (ME) P. IVA 02539920831, la fattura n°8/E del 02/03/2016, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n°2059 del 10/03/2016 per l'importo complessivo di €.500,00 di cui €.409,84 per lavori di disinfestazione dei locali del plesso scolastico sito in Via Alcide De Gasperi ed €.90,16 per IVA al 22%, come segue;

- La somma di €.409,84, Ditta Alba Sicula Soc. Coop. con sede in Via A. Diaz, 25 Fautari – S. Teresa di Riva (ME) P. IVA 02539920831, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- La somma di €.90,16 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 €.500,00 trova copertura sull'intervento Cod. n°09.03-1.03.01.02, così come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

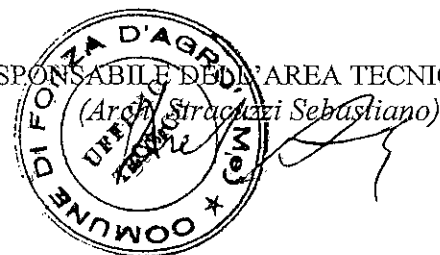
EFFETTUARE il pagamento alla Ditta Alba Sicula Soc. Coop. con sede in Via A. Diaz, 25 Fautari – S. Teresa di Riva (ME) P. IVA 02539920831, della fattura n°20/E del 08/07/2015 con la seguente modalità:

- Condizioni di pagamento con BONIFICO BANCARIO presso Banca Monte dei Paschi di Siena- S. Teresa di Riva (ME);
- Codice IBAN: IT98F0103082530000000122723.--

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

Forza d'Agrò li 25.01.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



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 €.500,00 sull'intervento Cod. n°09.03-1.03.01.02 del bilancio comunale.

Forza d'Agrò li 25.01.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA