

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° 14 DEL 25.01.2017*

REGISTRO GEN. N° 27 DEL 25.01.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Alba Sicula Soc. Coop. per fornitura di serbatoio in PVC e piantine fiorite. CIG: Z5F148D438.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTA la Deliberazione di G.C. n°43 del 07/05/2015, con cui è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di €.484,00 per la fornitura di serbatoio in P.V.C. e piantine fiorite;

CHE con determina dirigenziale settore Tecnico n°29 del 14/05/2015 è stato affidato il servizio di fornitura serbatoio in P.V.C. e piantine fiorite 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 €.484,00 di cui €.440,00 per fornitura ed €.44,00 per IVA al 10%;

VISTA la fattura elettronica n°20/E del 08/07/2015 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 €.484,00 di cui €.440,00 per fornitura serbatoio in P.V.C. e piantine fiorite €.44,00 per IVA;

CHE occorre liquidare la somma di €.484,00 comprensivo di IVA al 10% come da impegno con determina dirigenziale settore tecnico n°29/2016;

ACCERTATO che la fornitura del serbatoio in P.V.C. e piantine fiorite, sono state regolarmente eseguite, 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°29/2015;

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 €.484,00;

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°20/E del 08/07/2015, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n°3815 del 09/07/2015 per l'importo complessivo di €.484,00 di cui €.440,00 per fornitura di serbatoio e piantine fiorite ed €.44,00 per IVA al 10%, come segue;

- La somma di €.440,00, Ditta Alba Sicula Soc. Coop. con sede in Via A. Diaz, 25 Fautari – S. Teresa di Riva (ME) P. IVA 02539920831, per l'esecuzione della fornitura di cui sopra;
- La somma di €.44,00 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 €.484,00 trova copertura sull'intervento Cod. Mec. n°2080101, 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
(Sebastiano Scuzzi)


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 €484,00 sull'intervento Cod. Mec. n°2080101 del bilancio comunale.

Forza d'Agrò li 25.01.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

