

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. 0942/721016 fax.0942-721015-

DETERMINA DIRIGENZIALE *REGISTRO INT. N°44 DEL 30.05.2017*

REGISTRO GEN. N°116 DEL 30/05/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n°390 del 26/04/2017 alla ditta Rigano SAS di Rigano Agatina Rita e C. per fornitura materiale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione..- CIG Z771E28CE6.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTA la Deliberazione di G.C. n°45 del 07/03/2017, con cui è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma per fornitura di materiali ed attrezzi vari di giardinaggio per l'esecuzione di lavori di manutenzione;

CHE con determina dirigenziale settore Tecnico n°35 del 06/04/2017 è stata affidata la fornitura di materiale ed attrezzi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione tramite la convenzione Me.Pa/Acquistinrete, alla Ditta Rigano SAS di Rigano Agatina Rita e C. con sede in Via Francesco Crispi n°284 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01388590836, per un importo totale di €.696,60 di cui €.570,98 per fornitura ed €.125,62 per IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n°390 del 26/04/2017 emessa dalla Ditta Rigano SAS di Rigano Agatina Rita e C. con sede in Via Francesco Crispi n°284 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01388590836, per un importo totale di €.696,60 di cui €.570,98 per fornitura ed €.125,62 per IVA al 22%;

CHE occorre liquidare la somma di €.696,60 comprensivo di IVA al 22% come da impegno con determina dirigenziale settore tecnico n°35/2017;

ACCERTATO che la fornitura di materiale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione è stata regolarmente eseguita dalla Ditta Rigano SAS di Rigano Agatina Rita e C. con sede in Via Francesco Crispi n°284 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01388590836, secondo le modalità dell'incarico ricevuto con la citata determinazione area tecnica n°35/2017;

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura emessa dalla Ditta Rigano SAS di Rigano Agatina Rita e C. con sede in Via Francesco Crispi n°284 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01388590836, per un importo totale di €.696,60 di cui €.570,98 per fornitura e messa in opera ed €.125,62 per IVA al 22%;;

VISTO il DURC emesso dall'INPS prot. n°_6894292 per la Ditta Rigano SAS di Rigano Agatina Rita e C. con sede in Via Francesco Crispi n°284 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01388590836, con scadenza validità 22/09/2017, 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;
VISTO il DPR 207/2010;
VISTA la L.R 12/2011;
VISTO il D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

LIQUIDARE alla Ditta Rigano SAS di Rigano Agatina Rita e C. con sede in Via Francesco Crispi n°284 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01388590836, la fattura elettronica n°390 del 26/04/2017, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n°3990 del 27/04/2017 per l'importo complessivo di €.696,60 di cui €.570,98 per fornitura, ed €.125,62 per IVA al 22%, come segue:

- La somma di €.570,98, alla Ditta Rigano SAS di Rigano Agatina Rita e C. con sede in Via Francesco Crispi n°284 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01388590836, per l'esecuzione della fornitura;
- La somma di €.125,62 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 €.696,60 trova copertura sull'intervento Cod. Mec. n°09.05.1 Imp. n°154/2017, così come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

EFFETTUARE il pagamento alla Ditta Rigano SAS di Rigano Agatina Rita e C. con sede in Via Francesco Crispi n°284 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) avente P. IVA 01388590836, della fattura n°390 del 26/04/2017 con la seguente modalità:

- Condizioni di pagamento con BONIFICO BANCARIO presso MPS;
- Codice IBAN: IT98Y010308219000000300753.--

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

Forza d'Agrò li 30/05/2017

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 €.696,60 sull'intervento Cod. Mec. 09.05.1 Imp. n°154/2017 del bilancio comunale.

Forza d'Agrò li 30/5/2017

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppe De Salvo

A handwritten signature, likely of Giuseppe De Salvo, written in black ink.