



# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834

Tel. 0942-721016 - Fax 0942-721015 - e-mail: [info@comune.forzadagro.me.it](mailto:info@comune.forzadagro.me.it) - pec: [protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it](mailto:protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it)

e-mail U.T.C.: [utc@comune.forzadagro.me.it](mailto:utc@comune.forzadagro.me.it)

## UFFICIO TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N°81 DEL 14/04/2021

REGISTRO GEN. N°139 DEL 14/04/2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n°97/20/SP del 25/11/2020 alla ditta AUG Arredi Urbani e Giochi srl per fornitura di materiale vario per il rispetto di misure Anti Covid19- **Codice CIG Z8A2EC0845.**

### Il Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso che

- ✓ con Decreto Assessoriale n°735/2020, è stata assegnata al Comune di Forza d'Agro la somma pari ad €.6.153,43 per la fornitura di materiale vario per il rispetto di misure Anti Covid19;
- ✓ con deliberazione di G.C. n°123 del 10/09/2020 con la quale sono state assegnate al Responsabile dell'Area Tecniche le somme necessarie per la fornitura di materiale vario per il rispetto di misure Anti Covid19 per un importo complessivo di €.6.153,42;
- ✓ con determina dirigenziale settore Tecnico n°224 del 20/10/2020 è stata affidata alla Ditta AUG Arredi Urbani e Giochi s.r.l. - 20019 - Settimo Milanese (MI) VIA CINISELLI 6/8/10 avente P. IVA 12292200156, con il portale *Me.Pa/Acquistinrete* un Ordine Diretto di acquisto n°5778749 per la fornitura di materiale vario per il rispetto di misure Anti Covid19, dietro un compenso di €.6.153,42 IVA inclusa;

Vista la fattura elettronica n°97/20/SP del 25/11/2020 trasmessa dalla Ditta AUG Arredi Urbani e Giochi s.r.l. - 20019 - Settimo Milanese (MI) VIA CINISELLI 6/8/10 avente P. IVA 12292200156, per un importo totale di €.6.153,42 di cui €.5.043,79 per fornitura ed €.1.109,63 per IVA al 22%;

Che occorre liquidare la somma di €.6.153,42 comprensivo di IVA al 22% come da impegno con determina dirigenziale settore tecnico n°224/2020;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguiti, dalla Ditta AUG Arredi Urbani e Giochi s.r.l. - 20019 - Settimo Milanese (MI) VIA CINISELLI 6/8/10 avente P. IVA 12292200156, secondo le modalità dell'incarico ricevuto con la citata determinazione n°224/2020;

Dato Atto che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura emessa dalla Ditta AUG Arredi Urbani e Giochi s.r.l. - 20019 - Settimo Milanese (MI) VIA CINISELLI 6/8/10 avente P. IVA 12292200156, per l'importo di €.6.153,42 comprensivo di IVA al 22%;

Visto il DURC emesso dall'INPS prot. n°24973532 per la Ditta AUG Arredi Urbani e Giochi s.r.l. - 20019 - Settimo Milanese (MI) VIA CINISELLI 6/8/10 avente P. IVA 12292200156, con scadenza validità 19/06/2021, 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.6 del 02/05/2019 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 il DPR 207/2010

VISTA la L.R 12/2011

VISTA il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

### DETERMINA

**LIQUIDARE** alla Ditta AUG Arredi Urbani e Giochi s.r.l. - 20019 - Settimo Milanese (MI) VIA CINISELLI 6/8/10 avente P. IVA 12292200156, la fattura elettronica n°97/20/SP del 25/11/2020 per un importo totale di €.6.153,42 di cui €.5.043,79 per fornitura ed €.1.109,63 per IVA al 22%, come segue:

- La somma di €.5.043,79 alla Ditta AUG Arredi Urbani e Giochi s.r.l. - 20019 - Settimo Milanese (MI) VIA CINISELLI 6/8/10 avente P. IVA 12292200156, per la fornitura eseguita;
- La somma di €.1.109,63 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;

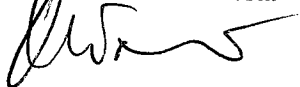
**DARE ATTO** che la spesa complessiva di €.6.153,42, trova imputazione al codice di spesa n.08.01.2 Imp. n°886 del Bilancio comunale;

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

Forza d'Agrò, li 14/04/2021

**L'ISTRUTTORE**

Geom. Antonino Costa



**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 €.6.153,42, trova imputazione al codice di spesa n.08.01.2 Imp. n°886 del Bilancio comunale.

Forza d'Agrò li 14/04/2021

**Il Responsabile Dell'area Economico-Finanziaria**

Rag. Giuseppe De Salvo

