



**COMUNE DI FORZA D'AGRO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA**

**DETERMINA N. 24 DEL 15/03/2016**

Reg. gen. n. 49 del 15.03.2016

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. H00966 del 23.12.2015 alla Ditta Panzeri Srl per l'acquisto materiale di pulizia e igienico per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di Forza d'Agro - anno scolastico 2015/2016 - CIG: Z3117876A8

**PREMESSO CHE:**

- con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area Segreteria-Amministrativa - Affari Generali;
- con deliberazione di G.M. n. 116 del 20.10.2015 è stato assegnato obiettivo per procedere all'acquisto di materiale di pulizia e igienico per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado di Forza d'Agro ed è stata impegnata la somma presunta di € 950,00;
- con determina n. 56 del 10.12.2015, il responsabile dell'area amministrativa, tramite ODA sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ha affidato alla ditta Panzeri Srl la fornitura materiale di pulizia e igienico per le scuole per l'importo complessivo di € 425,48 IVA inclusa, in considerazione che nel proprio catalogo il prezzo del materiale sopra indicato è giudicato economicamente vantaggioso per l'Ente;
- la fornitura del materiale richiesto è stata regolarmente effettuata;

**RITENUTO** pertanto doveroso ed indifferibile procedere alla liquidazione;

**VISTA** la fattura, trasmessa in formato elettronico, dell'importo totale di € 425,48 comprensivo di IVA per l'acquisto materiale di pulizia e igienico per le scuole, assunta agli atti di questo Comune, prot. n. 7928 del 24/12/2015, della Ditta Panzeri Srl, con sede in Via Dell'Aeronautica 11/A- 24035 Curno (BG), partita IVA: 01366740163, come riportata nel prospetto seguente:

N. FATTURE	PROT.N. DATA	TOTALE FATTURA	IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO DA LIQUIDARE
N. H00966 Del 23.12.2015	Prot. n. 7928 del 24/12/2015	€ 425,48	€ 348,75	€ 76,73	€ 425,48

**VISTO:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. del 12 aprile del 2006 n. 163;
- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

**DETERMINA**

1. **di provvedere** ad emettere mandato di pagamento di € 348,75 a favore della ditta Ditta Panzeri Srl, con sede in Via Dell'Aeronautica 11/A – 24035 Curno (BG), partita IVA: 01366740163, per fornitura di materiale di pulizia e igienico per le scuole di Forza d'Agrò – anno scolastico 2015/2016;
2. **di provvedere** a versare 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, la somma di: € 76,73 per IVA al 22%;
3. **di imputare** la spesa di cui sopra al codice: 04-06-1.03.01.02 impegno PR/DF 98/15 che riportati a residui offre la dovuta disponibilità;
4. **di dare atto** che la presente determinazione:
  - Diviene esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - viene pubblicata all'albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott.ssa Chiara Morelli



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 425,47 IVA inclusa al codice: 04-06-1.03.01.02 impegno PR/DF/98/15 che riportati a residui offre la dovuta disponibilità.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
RAG. GIUSEPPE DE SALVO

