



# 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 REGISTRO INT. N° 123 DEL 14/6/23**

REGISTRO GEN. N° 197 DEL 14/6/23

**OGGETTO:** Liquidazione, fattura n. 44 del 01/06/2020, alla ditta Alba Sicula Soc. Coop. per la sanificazione dei locali municipali della caserma dei carabinieri di Forza D'Agrò centro.

CIG: ZC82C02424.

## Il Responsabile dell'Area Tecnica

VISTA la Deliberazione di G.C. n° 37 del 10/03/2020, con cui è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di €. 800,00 per la sanificazione dei locali municipali della caserma dei carabinieri di Forza D'Agrò centro;

CHE con determina dirigenziale settore Tecnico n° 40 del 10/03/2020, registro generale n. 73 del 10/03/2020, sono stati affidati, i lavori per la sanificazione dei locali municipali della caserma dei carabinieri di Forza D'Agrò centro, 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, IVA inclusa al 22%, di €. 800,00;

VISTA la fattura elettronica n° 44 del 01/06/2020 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 €.800,00 di cui €.655,74 per fornitura ed €. 144,26 per IVA al 22%;

CHE occorre liquidare la somma di €.800,00 comprensivo di IVA al 22% come da impegno con determina dirigenziale settore tecnico n° 40/2020;

ACCERTATO che i lavori per la sanificazione dei locali municipali della caserma dei carabinieri di Forza D'Agrò centro è stata regolarmente eseguita, 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°40/2020;

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 €. 800,00;

VISTO il DURC emesso dall'INPS prot. n° 35986412 del 15/05/2023 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 12/09/2023, 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.1 del 10/01/2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente al Dott. Salvatore Lombardo;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

VISTA la L.R 12/2011;

VISTA il D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;

VISTA il DPR 207/2010;

### 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° 44 del 01/06/2020, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n° 3145 del 04/06/2020 per l'importo complessivo di €. 800,00 di cui €. 655,74 per fornitura ed €. 144,26 per IVA al 22%, come segue;

- La somma di €.655,74, 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 €. 144,26 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 €. 800,00 trova copertura sull'intervento Cod. Mec. n° 09.03.01, impegno n. 157/2020, 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° 46 del 02/06/2020 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

14/6/23



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Dott. Salvatore LOMBARDO)

### 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 di €.800,00 trova copertura sull'intervento Cod. Mec. n° 09.03.01 impegno 157/2020 del bilancio comunale.

Forza d'Agrò li 14.6.2023



Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Giuseppe De Salvo