



**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA**  
**DETERMINA N. 13 DEL 18.03.2022**

Reg. gen. n. 49 del 18.03.2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura materiale di pulizia ed igienico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Forza d'Agrò, anno Scolastico 2021/2022".**

**Premesso che**

- con decreto sindacale n. 09 del 15.03.2022, la scrivente è stata nominata Responsabile dell'Area Segreteria – Amministrativa e Servizi alla Persona;
- con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 16/09/2021 è stato assegnato obiettivo per procedere all'acquisto di materiale di pulizia e igienico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Forza d'Agrò;
- con determina n. 78 del 21.09.2021 è stato preso l'impegno e si è affidato il servizio di fornitura materiale di pulizia ed igienico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di forza d'Agrò, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento alla fornitura in oggetto è il n. **ZE63321940**;

**Vista** la fattura elettronica n. 13/PA del 29.12.2021, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta Scandurra Carmela SNC di F.&S, con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 – Partita IVA 03431240831, ha richiesto il pagamento relativo alla fornitura di cui sopra;

**Accertato** che il servizio fornitura di materiale di pulizia ed igienico è stato regolarmente eseguito dalla ditta Scandurra Carmela SNC di F&S, con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 – Partita IVA 03431240831, secondo le modalità dell'incarico ricevuto con la nota prot. n. 8647;

**Dato atto** che occorre procedere alla liquidazione della sopra elencata fattura emessa dalla ditta Scandurra Carmela SNC di F&S, con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 – Partita IVA 03431240831, relativa alla fornitura di cui sopra;

**Constatato** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

## DETERMINA

- 1) **di liquidare** la fattura n. 13/PA del 29.12.2021 assunta agli atti di questo Ente al prot. n° 17 del 04.01.2022 della ditta Scandurra Carmela SNC di F&S, con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 – Partita IVA 03431240831, l'importo pari ad € 1.186,99 di cui € 980,24 per fornitura di materiale di pulizia ed igienico per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Forza d'Agrò ed € 206,95 per IVA, come di seguito specificato:
  - la somma di € 980,24 alla ditta Scandurra Carmela SNC di F& S, con sede in Via SS. Annunziata n. 90 – 98030 – Partita IVA 03431240831;
  - la somma di € 206,95 quale IVA di cui alla fattura n° 13/PA del 29.12.2021, 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;
- 2) **di imputare** la somma di cui sopra al codice: 04.06.1 del bilancio comunale, così come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- 3) **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per i relativi adempimenti e all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

Forza d'Agrò, 18.03.2022

  
**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
*Dott.ssa Valentina La Vecchia*

### 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 € 1.186,99 al codice: 04.06.1 che riportati a residui offre la dovuta disponibilità.

Dalla Residenza Municipale li 18.03.2022

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**  
*Rag. De Salvo Giuseppe*

