



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

E Mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. 26 DEL 20/02/2020

Oggetto:	Liquidazione alla ditta (" Alletto Giuseppe " Ferramenta e Colori) P.I.: 02472320841 Via Carmelo n. 11, 92020-Sant'Angelo Muxaro (AG), per fornitura ed assunzione di impegno di spesa. Fornitura materiale di ferramenta per lavorazioni in amministrazione diretta. Importo della fornitura €. 250,00 I.V.A. al 22% inclusa. CIG: ZF52BEA32E. Con affidamento diretto.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO:

OMISSIS

PREMESSO:

OMISSIS

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma complessiva di **€. 250,00** I.V.A. al 22% inclusa, come si evince dalla fattura n. FPA1/20 del 14/02/2020, acquisita dal comune con prot. n. 1020/2020, per fornitura materiale di ferramenta per sistemazione, manutenzione e riparazione degli immobili comunali, lavorazioni in amministrazione diretta, alla ditta ("**Alletto Giuseppe**" Ferramenta e Colori) **P.I.: 02472320841** Via Carmelo n. 11, 92020-Sant'Angelo Muxaro (AG);

Prendere atto che la somma complessiva di **€. 250,00** I.V.A. al 22% inclusa è stata impegnata con la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 14 Del 06/02/2020, (impegno n. **130/2020**) del 07/02/2020;

Di imputare la somma complessiva di **€. 250,00** I.V.A. al 22% inclusa, attribuendone la spesa nel relativo intervento di pertinenza e più precisamente:

- **All'Intervento Cap. 7760** intitolato "Acquisto, costruzione e manutenzione beni immobili comunali" la somma di **€. 250,00** I.V.A. al 22% inclusa, del bilancio 2020 in corso di elaborazione, ove trova la necessaria copertura finanziaria;

Versare all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, tramite F24 E.P., l'importo dell'imposta IVA, calcolato relativamente alla suddetta fattura che ammonta a **€. 45,08**;

Provvedere alla liquidazione della somma di **€. 204,92** al netto dell' I.V.A. alla ditta ("**Alletto Giuseppe**" Ferramenta e Colori), da accreditare sul conto dedicato riportato in fattura, con "modalità MP05 (bonifico)", sul codice IBAN: IT 77 E 08800 83150 0000 0010 1058;

Di dare atto che la presente determinazione:

- Va trasmessa all'ufficio di ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza;
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'U.T.C.