



**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](mailto:info@santangelomuxaro.gov.it) - PEC: [comune@pec.santangelomuxaro.gov.it](mailto:comune@pec.santangelomuxaro.gov.it)

**SETTORE TECNICO**

**DETERMINAZIONE n. 27 DEL 21/02/2020**

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione alla ditta "EDIL M.P.G. S.A.S. di Cuffaro Antonia & C." P.I.: 02271290849 Via Algeria n. 10, 92015-Raffadali (AG), per fornitura ed assunzione di impegno di spesa. Fornitura materiale edile per la sistemazione, manutenzione e riparazione strade all'interno del centro abitato. Importo della fornitura € 500,20 I.V.A. al 22% inclusa. <b>CIG: Z6A2BC7BF3.</b> Con affidamento diretto.
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**DATO ATTO:**

OMISSIS

**PREMESSO:**

OMISSIS

**DETERMINA**

**Liquidare e pagare** la somma complessiva di € 500,20 I.V.A. al 22% inclusa, come si evince dalla fattura n. 1/E del 19/02/2020, acquisita dal comune con prot. n. 1117/2020, per la fornitura di materiale edile per la sistemazione, manutenzione e riparazione strade all'interno del centro abitato, alla ditta "EDIL M.P.G. S.A.S. di Cuffaro Antonia & C." P.I.: 02271290849 Via Algeria n. 10, 92015-Raffadali (AG);

**Prendere atto** che la somma complessiva di € 500,20 I.V.A. al 22% inclusa è stata impegnata con la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 12 del 29/01/2020, (impegno n. 105/2020) del 30/01/2020;

**Di imputare** la somma complessiva di € 500,20 I.V.A. al 22% inclusa, attribuendone la spesa nel relativo intervento di pertinenza e più precisamente:

- **All'Intervento Cap. 9990** intitolato "Costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria Vie interne", 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 € 90,20;

**Provvedere** alla liquidazione della somma di € 410,00 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 35 N 03069 83060 1000 0000 0755;

**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.