



**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. 17 DEL 11/02/2020**

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione alla ditta " <b>ECOIN SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</b> " PARTITA IVA:02434210841, avente sede in Via Lincoln n. 30, Porto Empedocle (AG), per il servizio di spazzamento, raccolta trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del comune, effettuato nel mese di <b>Dicembre 2019</b> . <b>CIG: 6754512F9E.</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**DATO ATTO:**

OMISSIS

**PREMESSO:**

OMISSIS

**DISPONE**

**Liquidare e pagare** la somma complessiva di **€ 4.415,06** (I.V.A al 10% inclusa), come si evince dalla fattura n. 6/PA del 02/01/2020, acquisita dal comune con prot. n. 07/2020, relativo alla quota parte del servizio di spazzamento, raccolta trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del comune per il mese di **Dicembre 2019**, alla ditta "**ECOIN SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.**" PARTITA IVA:02434210841, avente sede in Via Lincoln n. 30, Porto Empedocle (AG);

**Prendere atto** che la somma complessiva di **€ 4.415,06** (I.V.A al 10% inclusa) è stata impegnata, con la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 15 Del 07/02/2020, al **Cap. 4890** (impegno n. **132/2020**) del 07/02/2020;

**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 **€. 401,37**;

**Provvedere** alla liquidazione della somma di **€. 4.013,69** al netto dell' I.V.A. alla ditta "**ECOIN SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.**", da accreditare sul conto dedicato riportato in fattura, con "modalità MP05 (bonifico)", sul codice IBAN: **IT 75 T 02008 83041 0003 0054 5606**;

**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.