



**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. 23 DEL 18/02/2020**

**Oggetto:** Liquidazione della fattura n. A5547 alla ditta "KSM SPA" PARTITA IVA: 80020430825, avente sede in Via Frà Giovanni Pantaleo n. 11, 90143-Palermo (PA), per il servizio di vigilanza ispettiva mediante pattugliamento con radiomobile automontata per obiettivi all'interno del centro abitato del Comune di Sant'Angelo Muxaro e servizio di Telesorveglianza con intervento su allarme per il Museo Civico, effettuato nel mese di **Aprile e Maggio** 2019.  
**CIG: ZB128648DD.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**DATO ATTO:**

OMISSIS

**PREMESSO:**

OMISSIS

**DETERMINA**

**Liquidare e pagare** la somma complessiva di **€ 794,23** (I.V.A al 22% inclusa), come si evince dalla fattura n. A5547 del 09/08/2019, acquisita dal comune con prot. n. 4053/2019, relativo al servizio di vigilanza ispettiva mediante pattugliamento con radiomobile automontata per obiettivi all'interno del centro abitato del Comune di Sant'Angelo Muxaro e servizio di Telesorveglianza con intervento su allarme per il Museo Civico per il mese di **Aprile e Maggio** 2019, alla ditta "KSM SPA" PARTITA IVA: 80020430825, avente sede in Via Frà Giovanni Pantaleo n. 11, 90143-Palermo (PA);

**Prendere atto** che la somma complessiva di **€ 794,23** (I.V.A al 22% inclusa) è stata impegnata, con la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 84 Del 27.05.2019, al **Cap. 10530** (impegno n. **459/2019**);

**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 **€ 143,22**;

**Provvedere** alla liquidazione calcolato relativamente alla suddetta fattura della somma di **€ 651,01** al netto dell' I.V.A. alla ditta "KSM SPA", da accreditare sul conto dedicato riportato in fattura, con "modalità MP05 (bonifico)", sul codice IBAN: **IT 12 U 02008 05364 0005 0000 6427**;

**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.