



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. 24 DEL 18/02/2020

Oggetto: Liquidazione delle fatture n. A10135 e n. A10136 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 **Ottobre** e **Novembre** 2019.
CIG: Z3C29F8117.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO:

OMISSIS

PREMESSO:

OMISSIS

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 711,68** (I.V.A al 22% inclusa), come si evince dalla fattura n. A10135 del 11/12/2019 per un importo di **€ 355,84** acquisita dal comune con prot. n. 8782/2019 e dalla fattura n. A10136 del 11/12/2019 per un importo di **€ 355,84** acquisita dal comune con prot. n. 8749/2019, 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 **Ottobre** e **Novembre** 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 **€ 711,68** (I.V.A al 22% inclusa) è stata impegnata, con la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 164 Del 02.10.2019, al **Cap. 10530** (impegno n. **950-2019/2020**);

Versare all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, tramite F24 E.P., l'importo dell'imposta IVA, calcolata relativamente alle suddette fatture che ammontano a **€ 128,34**;

Provvedere alla liquidazione calcolato relativamente alla suddetta fattura della somma di **€ 583,34** 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.