



Seq 03

**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. 03 DEL 13/01/2021**

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione alla ditta " <b>COMUNICA Italia s.r.l.</b> " <b>P.I.: 10478691008</b> , Via Bianchini n. 60, 00142-ROMA (RM), della somma di <b>€. 732,00</b> I.V.A. al 22% inclusa, per fornitura servizi ed assunzione di impegno di spesa, con affidamento diretto. Contratto per la fornitura del servizio automatico "Alert System", triennio 2021/2023, importo riferito al I° anno. <b>CIG: Z0E2FB92ED</b>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO****DATO ATTO:**

OMISSIS

**PREMESSO:**

OMISSIS

**DETERMINA**

Per i fini di cui in narrativa:

**Liquidare e pagare** la somma complessiva di **€. 732,00** I.V.A. al 22% inclusa riferita al I° anno di contratto, come si evince dalla fattura n. PA01865 del 07/01/2021, acquisita dal comune con prot. n. 112/2021 del 09/01/2021, per la fornitura del servizio automatico "Alert System" riferito al I° anno di contratto, alla ditta "**COMUNICA Italia s.r.l.**" **P.I.: 10478691008**, Via Bianchini n. 60, 00142-ROMA (RM);

**Prendere atto** che la somma complessiva di **€. 1.952,00** I.V.A. al 22% inclusa è stata impegnata con la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 275 del 14/12/2020, impegno n. **1376/2020** del 15/12/2020;

**Che**, il servizio di che trattasi nel 1° anno l'impegno di spesa sarà pari a **€. 732,00** I.V.A. al 22% inclusa, mentre nel 2° anno l'impegno di spesa sarà pari a **€. 610,00** I.V.A. al 22% inclusa e nel 3° anno l'impegno di spesa sarà pari a **€. 610,00** I.V.A. al 22% inclusa, quindi il costo complessivo per i 3 anni di contratto ammonta ad **€. 1.952,00** I.V.A. al 22% inclusa;

**Di imputare** la somma complessiva di **€. 732,00** I.V.A. al 22% inclusa riferita al I° anno di contratto, attribuendone la spesa nel relativo intervento di pertinenza e più precisamente:

- **All'Intervento Cap. 5115** intitolato "Spese funzionamento servizio di protezione civile e sicurezza pubblica", la somma di **€. 732,00** I.V.A. al 22% inclusa riferita al I° anno di contratto, del bilancio 2020 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 **€. 132,00**;

**Provvedere** alla liquidazione della somma di **€. 600,00** al netto dell' I.V.A. alla ditta "**COMUNICA Italia s.r.l.**", da accreditare sul conto dedicato riportato in fattura, con "modalità MP05 (bonifico)", sul codice IBAN: IT 22 Q 01005 70220 0000 0000 1611;

**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.