



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. 21 DEL 11/02/2019

Oggetto:	Liquidazione alla ditta "SA.IV." di Galvano Ivan & C. s.n.c., Via Porta Agrigento n. 131, 92015 – Raffadali (AG), per fornitura materiale di cartoleria per l'Ufficio Tecnico. Importo dei lavori €. 184,44 I.V.A. al 22% inclusa. CIG: Z0725EAF14. Con affidamento diretto.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO:

OMISSIS

PREMESSO:

OMISSIS

DISPONE

Liquidare e pagare la somma complessiva di €. **184,44** I.V.A. al 22% inclusa, come si evince dalla fattura n. 000042-2018-FE del 18/12/2018, acquisita dal comune con prot. n. 8847 del 18/12/2018, per fornitura materiale di cartoleria per l'Ufficio Tecnico, alla ditta "SA.IV." di Galvano Ivan & C. s.n.c. "Cartoleria – Elografia – Fotocopie – Timbri", "PARTITA I.V.A. 01792990846", con sede in Via Porta Agrigento n. 131, 92015 – Raffadali (AG);

Prendere atto che la somma complessiva di €. **184,44** I.V.A. al 22% inclusa è stata impegnata con la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 105 Del 28/11/2018, (impegno n. 210/2018) del 28/11/2018;

Di imputare la somma complessiva di €. **184,44** I.V.A. al 22% inclusa, attribuendone la spesa nel relativo intervento di pertinenza e più precisamente:

- **All'intervento Cap. 1330** intitolato "Spese generali di funzionamento Ufficio Tecnico (acquisto beni)", la somma di €. **184,44** I.V.A. al 22% inclusa, del bilancio anno 2018 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 €. **33,26**;

Provvedere alla liquidazione della somma di €. **151,18** al netto dell' I.V.A. alla ditta "SA.IV." di Galvano Ivan & C. s.n.c., da accreditare sul conto dedicato riportato in fattura, con "modalità MP05 (bonifico)", sul codice IBAN: IT 40 T 08800 83060 0000 0060 0064;

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.