



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. 19 DEL 03/02/2021

Oggetto:	Liquidazione alla ditta " Ricambi Limblici srl " (ingrosso & dettaglio ricambi) P.I.: 02603030848 Via Cap. Callea n. 111, 92026 - Favara (AG), per fornitura ed assunzione di impegno di spesa, con affidamento diretto. Fornitura ricambi meccanici per manutenzione e riparazione dell'automezzo Kia K2500, targato EG233NT, adibito al verde pubblico. Importo della fornitura €. 645,00 I.V.A. al 22% inclusa. CIG: Z272F54CCB
-----------------	---

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 **€. 645,00** I.V.A. al 22% inclusa, come si evince dalla fattura n. 188/B del 15/01/2021, acquisita dal comune con prot. n. 578/2021 del 28/01/2021, per la fornitura di ricambi meccanici per manutenzione e riparazione dell'automezzo Kia K2500, targato EG233NT, adibito al verde pubblico, alla ditta "**Ricambi Limblici srl**" (ingrosso & dettaglio ricambi) **P.I.: 02603030848** Via Cap. Callea n. 111, 92026 - Favara (AG);

Prendere atto che la somma complessiva di **€. 645,00** I.V.A. al 22% inclusa inclusa è stata impegnata con la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 258 del 23/11/2020, impegno n. **1268/2020**;

Di imputare la somma complessiva di **€. 645,00** I.V.A. al 22% inclusa, attribuendone la spesa nel relativo intervento di pertinenza e più precisamente:

- **All'Intervento Cap. 5123** intitolato "Spese di funzionamento e manutenzione automezzi Verde Pubblico", la somma di **€. 645,00** I.V.A. al 22% inclusa, 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 **€. 116,31**;

Provvedere alla liquidazione della somma di **€. 528,69** al netto dell' I.V.A. alla ditta "**Ricambi Limblici srl**", da accreditare sul conto dedicato riportato in fattura, con "modalità MP05 (bonifico)", sul codice IBAN: IT 96 S 07108 16600 0000 0000 1229;

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.