



**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. 28 DEL 10/02/2021**

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione alla ditta "LVM srl" <b>P.I.: 02689760847</b> C.da Mandralia s.n.c., 92020 - San Biagio Platani (AG), per fornitura del servizio ed assunzione di impegno di spesa, con affidamento diretto. Servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani sanitari infettive prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in quarantena per Covid-19 di tipologia A/A1 come da ordinanza n. 1/Rif del 27/03/2020 e 2/Rif del 23/09/2020. Importo per fornitura del servizio <b>€. 1.089,00</b> I.V.A. al 10% inclusa. <b>CIG: ZAD2F8E54B</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 **€. 1.089,00** I.V.A. al 10% inclusa, come si evince dalla fattura n. 26 del 27/01/2021, acquisita dal comune con prot. n. 707/2021 del 03/02/2021, per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani sanitari infettive prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in quarantena per Covid-19 di tipologia A/A1 come da ordinanza n. 1/Rif del 27/03/2020 e 2/Rif del 23/09/2020, alla ditta "LVM srl" **P.I.: 02689760847** C.da Mandralia s.n.c., 92020 - San Biagio Platani (AG);

**Prendere atto** che la somma complessiva di **€. 1.089,00** I.V.A. al 10% inclusa è stata impegnata con la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 269 del 07/12/2020, impegno n. **1306/2020**;

**Di imputare** la somma complessiva di **€. 1.089,00** I.V.A. al 10% inclusa, attribuendone la spesa nel relativo intervento di pertinenza e più precisamente:

- **All'Intervento Cap. 5115** intitolato "Spese di funzionamento servizio di protezione civile e sicurezza pubblica", la somma di **€. 1.089,00** I.V.A. al 10% 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 **€. 99,00**;

**Provvedere** alla liquidazione della somma di **€. 990,00** al netto dell' I.V.A. alla ditta "LVM srl", da accreditare sul conto dedicato riportato in fattura, con "modalità MP05 (bonifico)", sul codice IBAN: IT 46 R 03069 83060 1000 0000 3076;

**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.