



Comune di Mongiuffi Melia Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	39	Data	26/02/2019	N. Protocollo	1208	N. Reg. Gen.	61
--------	-----------	------	-------------------	---------------	------	--------------	----

OGGETTO: Impegno e liquidazione per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dello Scuolabus targato ME 513867.

Vista al Legge n° 142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91 e s. m. i.;

Visto l'art. 6 comma 2 della Legge 05-05-1997 n° 127 e s. m. i.;

Premesso che con delibera di G. M. n. 170 del 20/12/2018, è stata assegnata al responsabile del servizio la risorsa finanziaria di € 810,00 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dello Scuolabus targato ME 513867;

Vista la nota prot. n. 7188 del 21/12/2018, con la quale è stata incaricata la ditta [REDACTED], ad effettuare i lavori di manutenzione dello Scuolabus targato ME 513867;

Vista la fattura n. 2/PA del 07/02/2019 dell'importo di € 810,01 IVA inclusa, relativa all'esecuzione dell'intervento di cui sopra, presentata dalla ditta [REDACTED]

Considerato che pertanto può procedersi a liquidare la spesa sopra citata nei limiti dell'impegno adottato in quanto l'intervento è stato regolarmente eseguito, giusta comunicazione dell'autista in data 25/01/2019;

Visto il DURC rilasciato il 25/02/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG ZDB2679BD8;

Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 810,01 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dello Scuolabus targato ME 513867, di proprietà comunale;
2. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare alla ditta [REDACTED] la somma di € 663,94, mediante bonifico, emessa a fronte del suddetto intervento;
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 146,07;
4. Di imputare la somma di € 810,01 al cod. 04.06.1 (cap. 812/20 RR.PP.) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA