



# 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](mailto:comunemongiuffimelia@legpec.it) e-mail: [comune1111@virgilio.it](mailto:comune1111@virgilio.it)

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	<b>58</b>	Data	<b>19/03/2019</b>	N. Protocollo	1699	N. Reg. Gen.	91
--------	-----------	------	-------------------	---------------	------	--------------	----

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione per il controllo e per la revisione degli estintori presenti nelle scuole, nella casa comunale, nel palazzo ex Cuzari, nel polifunzionale e negli automezzi adibiti a trasporto alunni.

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. 12 del 24/01/2019, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 660,00 per il controllo e per la revisione degli estintori presenti nelle scuole, nella casa comunale, nel palazzo ex Cuzari, nel polifunzionale e negli automezzi adibiti a trasporto alunni;

Vista la nota prot. n. 986 del 18/02/2019, con la quale è stata incaricata la ditta [REDACTED] ad effettuare l'intervento sopra descritto;

Vista la fattura n. 05/D del 28/02/2019 dell'importo di € 658,07 I.V.A. inclusa, presentata dalla ditta [REDACTED] relativa al servizio sopra citato avvenuto in data 25/02/2019;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto l'intervento in parola è stato regolarmente eseguito;

Visto il DURC rilasciato il 22/11/2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG Z4B26DA869;

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

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

## DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 658,07, per il controllo e per la revisione degli estintori presenti nelle scuole, nella casa comunale, nel palazzo ex Cuzari, nel polifunzionale e negli automezzi adibiti a trasporto alunni;
2. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare alla ditta [REDACTED], la somma di € 539,40, mediante bonifico sul codice IBAN [REDACTED] giusta fattura n. 05/D del 28/02/2019, emessa a fronte dell'esecuzione dell'intervento sopra citato;
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 118,67;
4. Di imputare la spesa di € 658,07 al cod. 01.11.1 (cap. 82) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Angelo Parisi)