



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	93	Data	24/05/2019	N. Protocollo	3053	N. Reg. Gen.	168
--------	-----------	------	-------------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Liquidazione lavori di sistemazione e pulizia delle strade agricole carrozzabili.

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:

- o con delibera di G. M. n. 75 del 04/06/2018, è stata assegnata al sottoscritto responsabile del settore "Area Tecnica" la somma di € 3.200,00, necessaria per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e pulizia delle strade agricole carrozzabili;
- o con determina n. 84 del 04/06/2018, i lavori di che trattasi sono stati affidati [REDACTED], per l'importo di € 2.622,95 oltre I.V.A. al 22%, ed inoltre è stata impegnata la somma di € 3.200,00 con imputazione al codice 10.05.2 (cap. 2839/99) del redigendo bilancio di previsione anno 2018;

VISTA la fattura n. 6/PA del 22/05/2019 dell'importo complessivo di € 3.200,00, di cui € 2.622,95 per lavori ed € 577,05 per I.V.A. al 22%, presentata dalla [REDACTED], emessa a fronte dell'esecuzione dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto i lavori risultano regolarmente eseguiti;

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

VISTO il DURC rilasciato il 23/04/2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTO il CIG Z2C23D9AF0;

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

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

DETERMINA

1. di **PRENDERE** atto della normativa che precede;
2. di **INCARICARE** l'ufficio Ragioneria a liquidare [REDACTED] la somma di € 2.622,95, giusta fattura n. 6/PA del 22/05/2019, emessa a fronte dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e pulizia delle strade comunali agricole carrozzabili, mediante bonifico sul codice [REDACTED];
3. di **DARE ATTO** che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 577,05;
4. di **IMPUTARE** la somma di € 3.200,00 al codice 10.05.2 (cap. 2839/99 RR.PP.) del redigendo bilancio 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Parisi Angelo)