



# 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>110</b>	Data	<b>21/06/2019</b>	N. Protocollo	3567	N. Reg. Gen.	199
--------	------------	------	-------------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Pagamento fattura alla [REDACTED] per il servizio di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nel mese di maggio 2019.

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.;

Vista la fattura n. 1534 del 19/06/2019, dell'importo di € 892,02, presentata dalla [REDACTED]

[REDACTED] per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nel mese di maggio 2019;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto il conferimento è stato regolarmente effettuato;

Visto il CIG ZC0254FA6E;

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

Visto il DURC rilasciato il 13/06/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

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 stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 896,02, per il servizio di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti da questo Comune nel mese di maggio 2019;
3. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare alla [REDACTED] la somma di € 814,56 mediante bonifico sul codice [REDACTED], giusta fattura n. 1534 del 19/06/2019, emessa a fronte del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nel mese maggio 2019;
4. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 81,46;
5. Di imputare la somma di € 896,02 al cod. 09.03.1 (cap. 1155/5) dell'approvando bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

*(Geom. Angelo Parisi)*