



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	125	Data	01/08/2019	N. Protocollo	4392	N. Reg. Gen.	233
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture all'ATO ME 4 S.p.A. per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di giugno 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. 214_19 del 22/07/2019, dell'importo di € 2.844,11, presentata dall'ATO ME 4 S.p.A., con sede legale a Taormina Corso Umberto, per l'espletamento del servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di giugno 2019;

Vista la nota di credito n. 199_19 del 22/07/2019, dell'importo di € 1.708,27, con la quale viene stornata parzialmente la fattura n. 186/2019 relativa al conguaglio del mese di aprile 2019, emessa dall'ATO ME 4 S.p.A., con sede legale a Taormina Corso Umberto;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla compensazione della nota di credito n. 199_19 del 22/07/2019 sulla fattura n. 186/2019;

Considerato, altresì, che si può procedersi alla liquidazione, in compensazione, della suddetta fattura, in quanto il servizio è stato regolarmente effettuato;

Visto il CIG ZC0254FA6E;

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

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 prendere atto della nota di credito n. 199_19 del 22/07/2019 dell'importo complessivo di € 1.708,27;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 1.135,84, per il servizio di igiene ambientale effettuato dall'ATO ME 4 S.p.A. nel mese di giugno 2019, scaturente dalla differenza della fattura n. 214_19 del 22/07/2019, dell'importo di € 2.844,11, decurtata dall'importo di € 1.708,27, giusta nota di credito n. 199_19 del 22/07/2019;
4. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare all'A.T.O. ME 4 S.p.A., la somma di € 1.032,58, mediante bonifico sul codice [REDACTED];
5. Di imputare la somma di € 1.135,84 al cod. 09.03.1 (cap. 1155/5) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Angelo Parisi)

Angelo Parisi