



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	162	Data	11/10/2019	N. Protocollo	5855	N. Reg. Gen.	309
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Impegno e liquidazione dei lavori per la messa in sicurezza della fontana pubblica "acqua fresca".

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 deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 01/08/2019, è stata assegnata al sottoscritto responsabile del settore "Area Tecnica" la somma di € 1.299,30, necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della fontana pubblica "acqua fresca";

Vista la fattura n. 22 del 10/10/2019 dell'importo complessivo di € 1.299,30, presentata dalla ditta Rivoluzione edile s.r.l.s., relativa all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

Accertato che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto la ditta ha regolarmente eseguito gli interventi in questione;

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

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ON-LINE prot. INPS_16841313 del 20/08/2019, risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG Z7928220AB;

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.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di IMPEGNARE la somma di € 1.299,30, per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della fontana pubblica "acqua fresca";
2. di INCARICARE l'ufficio Ragioneria a liquidare alla [REDACTED], con sede [REDACTED] € 1.065,00, giusta fattura n. 22 del 10/10/2019, emessa a fronte dell'esecuzione dei suddetti lavori, mediante bonifico sul codice [REDACTED];
3. di DARE ATTO che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 234,30;
4. di IMPUTARE la somma di € 1.299,30 all'intervento 01.02.2 (cap. 2506) del redigendo bilancio 2019/2021, esercizio 2019.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Gian Angelo Parisi)