



# 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 – e-mail: comune1111@virgilio.it

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	35	Data	16/04/2020	N. Protocollo	1920	N. Reg. Gen.	86
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	----

**OGGETTO:** Liquidazione per la fornitura di decorazioni natalizie da collocare nei centri abitati di Mongiuffi Melia.

**VISTA** la 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. 190 del 09/12/2019, è stata assegnata al sottoscritto, nella qualità di responsabile dell'area tecnica, la somma di € 600.00, per l'acquisto di decorazioni natalizie da collocare nei centri abitati di Mongiuffi Melia;

**VISTA** la fattura n. 03 del 07/04/2020, dell'importo complessivo di € 600.00, presentata dalla ditta **Lo Turco Alfio Filippo**, con sede in **Mongiuffi Melia C.da Porticella**, emessa a fronte della succitata fornitura;

**CONSIDERATO** che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto la fornitura è stata regolarmente consegnata;

**VISTO** il CIG Z2A2BFB4EC;

**VISTO** il DURC rilasciato in data 06/04/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

**VISTA** la determina sindacale n. 22/2019, 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 e pagare la somma di € 491.80, alla ditta **Lo Turco Alfio Filippo**, con sede in **Mongiuffi Melia C.da Porticella**, mediante bonifico bancario sul codice **IBAN: IT32010308225000000759156**, a saldo della fattura n. 03 del 07/04/2020, emessa a fronte della succitata fornitura;
3. Di **DARE ATTO** che la somma da versare a favore dell'erario, ammonta ad € 108.20 I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di **IMPUTARE** la somma di € 600.00 al codice 0111 (cap. 82/89) del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020.

Il responsabile Ufficio Tecnico Comunale  
Arch. Carmelo Campailla -

