



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	158	Data	27/10/2021	N. Protocollo	5597	N. Reg. Gen.	347
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture a Onofaro Antonino S.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti differenziati, compresi quelli assimilati, effettuato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021.

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.;

Viste le fatture n. 252PA/2021 del 31.07.2021, dell'importo complessivo di € 1.304,72, n.253PA/2021 del 31.07.2021 dell'importo complessivo di € 2.245,89 e n.324PA/2021 del 31.08.2021 dell'importo complessivo di € 1.681,79 presentate dalla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede a Naso (ME), C/da Feudo n.131, per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti differenziati, compresi quelli assimilati, effettuato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddette fatture, in quanto il servizio è stato regolarmente;

Visto il CIG 8793384209;

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

Vista la determina sindacale n. n. 37/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

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

DETERMINA

- Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di impegnare la somma complessiva di € 5.232,40 (€ 1.304,72 + € 2.245,89 + € 1681,79) presentate dalla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede a Naso (ME), C/da Feudo n.131, per l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U., compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, effettuato nei mesi di giugno e luglio 2021;
- Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede a Naso (ME), C/da Feudo n.131, la somma complessiva di € 4.756,73 (€ 1.186,11 + € 2.041,72 + € 1.528,90) giuste fatture n. 252PA/2021 del 31.07.2021, dell'importo complessivo di € 1.304,72, n.253PA/2021 del 31.07.2021 dell'importo complessivo di € 2.245,89 e n.324PA/2021 del 31.08.2021 dell'importo complessivo di € 1.681,79, riferite ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021;
- Di versare la somma di € 475,67 (€ 118,61 + € 204,17 + € 152,89) a favore dell'erario I.V.A. AL 10%, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 "Scissione dei pagamenti";
- Di imputare la somma di € 5.232,40 al cod. 09.03.1 (cap. 1155/5) del bilancio 2021/2023, esercizio 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campailla)



Campailla