



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	145	Data	27/11/2018	N. Protocollo	6666	N. Reg. Gen.	282
--------	------------	------	-------------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Impegno e liquidazione per la fornitura di fiori da collocare nei due centri abitati di Mongiuffi e di Melia in occasione dei festeggiamenti di San Leonardo e della festa di San Martino.

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 delibera di G. M. n. 139 del 03/11/2018, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 200,00 per l'acquisto di fiori da collocare nei due centri abitati di Mongiuffi e di Melia in occasione dei festeggiamenti di San Leonardo e della festa di San Martino 2018;

Vista la fattura n. 12/PA del 16/11/2018 dell'importo di € 200,00, presentata dalla ditta Punto Faro s.r.l., con sede in Aci Sant'Antonio via Pezzagni n. 3, emessa a fronte della fornitura sopra citata;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione delle suddette fatture, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il DURC rilasciato il 27/09/2018 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG Z0F25A72E0;

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 impegnare la somma di € 200,00, per la fornitura di fiori da collocare nei due centri abitati di Mongiuffi e di Melia in occasione dei festeggiamenti di San Leonardo e della festa di San Martino 2018;
2. Di liquidare e pagare la somma di € 181,82, alla ditta Punto Faro s.r.l., con sede in Aci Sant'Antonio via Pezzagni n. 3, giusta fattura n. 12/PA del 16/11/2018, emessa a fronte della fornitura sopra citata, mediante bonifico sul codice IBAN [REDACTED];
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 18,18;
4. Di imputare la somma di € 200,00 al cod. 09.02.2 (cap. 2781) del bilancio redigendo bilancio di previsione 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Parisi Angelo)