



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	15	Data	04/02/2019	N. Protocollo	769	N. Reg. Gen.	33
--------	-----------	------	-------------------	---------------	-----	--------------	----

OGGETTO: Liquidazione dei lavori di messa a norma dell'impianto elettrico della Caserma per Carabinieri nell'alloggio del comandante.

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. 112 del 25/09/2018, è stata assegnata al sottoscritto, nella qualità di responsabile dell'area tecnica, la somma di € 3.190,00 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione dei lavori di messa a norma dell'impianto elettrico della Caserma per Carabinieri nell'alloggio del comandante;
- con determina n. 121 del 27/09/2018, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta [REDACTED],

ed inoltre è stata impegnata la somma di € 3.190,00 con imputazione al codice 10.05.2 (cap. 2839/99 RR.PP.) dell'approvando bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019;

VISTA la fattura n. 1/FE del 28/01/2019 dell'importo complessivo di € 3.190,00, di cui € 2.900,00 per lavori ed € 290,00 per I.V.A. al 10%, presentata dalla ditta [REDACTED], emessa a fronte dell'esecuzione dei lavori sopra citati;

CONSIDERATO che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto l'intervento risulta regolarmente eseguito;

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

VISTO il DURC rilasciato il 10/01/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

VISTO il CIG Z182512AAF;

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 PRENDERE atto della normativa che precede;
2. DI INCARICARE l'ufficio Ragioneria a liquidare e pagare la somma di € 2.900,00, alla ditta [REDACTED], mediante bonifico, giusta fattura n1/FE del 28/01/2019, emessa a fronte dell'esecuzione dei lavori di messa a norma dell'impianto elettrico della Caserma per Carabinieri nell'alloggio del comandante;
3. DI DARE ATTO che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 290,00;
4. DI IMPUTARE la somma di € 3.190,00 al codice 01.05.2 (cap. 2548/99 RR.PP.) dell'approvando bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019.