

**Comune di Mongiuffi Melia**  
**Città Metropolitana di Messina**

98030 - Mongiuffi Melia - Piazza San Nicolò 8 - Tel. 094220006 - Fax 094220062  
C.F. 87000390838 - P.IVA 00469870832 - pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Numero	150	Data	30/09/2019	N. Protocollo	5538	N. Reg. Gen.	284
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Liquidazione per l'acquisto di sacchetti da utilizzare per effettuare al meglio la raccolta differenziata.

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. 110 del 01/08/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata assegnata al responsabile dell'area tecnica la risorsa economica pari ad € 300,00 per l'adozione degli atti gestionali all'uopo necessari, per l'acquisto di sacchetti da utilizzare per effettuare al meglio la raccolta differenziata;

Vista la propria determina n. 128 del 22/08/2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 300,00 ed inoltre è stata liquidata la somma di € 61,27 sulla somma assegnata con la medesima delibera

Vista la fattura n. 761 del 17/09/2019 dell'importo di € 238,73; presentata dalla ditta Rignano s.a.s. di [redacted] n. via [redacted] emessa a fronte della fornitura a saldo dei sacchetti extra pesanti da utilizzare per effettuare al meglio la raccolta differenziata;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il DURC rilasciato il 22/08/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG ZD1296D254;

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 considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare e pagare la somma di € 195,68; alla [redacted] giusta fattura n. 761 del 17/09/2019, emessa a fronte della fornitura a saldo dei sacchetti extra pesanti da utilizzare per effettuare al meglio la raccolta differenziata, mediante bonifico sul codice [redacted];
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 43,05;
4. Di imputare la somma complessiva di € 238,73 al codice 09.03.1 (capitolo 1155/5) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Parisi Angelo