



# 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	147	Data	23/09/2019	N. Protocollo	5363	N. Reg. Gen.	280
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Liquidazione della fornitura dei dispositivi di protezione individuale per n. 2 operai avviati al servizio borse lavoro "Working and Clean".

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. 119 del 27/08/2019, 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 acquisto materiale D.P.I. per gli operai avviati al servizio borse lavoro "Working and Clean";

Vista la propria determina n. 132 del 29/08/2019 con la quale è stata affidata alla ditta [redacted], con sede in [redacted] via [redacted], la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per n. 2 operai avviati al servizio borse lavoro "Working and Clean" ed inoltre è stata impegnata la somma di € 300,00;

Vista la fattura n. 750 del 12/09/2019 dell'importo di € 123,34, presentata dalla ditta [redacted];

emessa a fronte della fornitura dei suddetti dispositivi;

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 ZD329965BE;

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 € 101,10, alla ditta [redacted], giusta fattura n. 761 del 17/09/2019, emessa a fronte della fornitura dei dispositivi di protezione individuale per n. 2 operai avviati al servizio borse lavoro "Working and Clean", mediante bonifico sul codice IBAN [redacted];
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 22,24;
4. Di imputare la somma complessiva di € 123,34 al codice 09.03.1 (capitolo 1155/5) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Geom. Parisi Angela)  
[Signature]