



# 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	119	Data	23/07/2019	N. Protocollo	4149	N. Reg. Gen.	220
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Pagamento fattura alla [redacted] per il servizio di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nel mese di giugno 2019.

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.;

Vista la fattura n. 2092 del 17/07/2019, dell'importo di € 615,08, presentata dalla [redacted] con sede legale in [redacted], per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nel mese di giugno 2019;

Vista la nota di credito n. 2111 del 12/07/2017, con la quale vengono stornate parzialmente le fatture emesse dal 01/01/2019 al 30/06/2019 [redacted] con sede legale [redacted], dell'importo complessivo di € 376,46;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla compensazione della nota di credito n. 2111/2019 sulla fattura n. 2092 del 2019;

Considerato, altresì, che si può procedersi alla liquidazione, in compensazione, della suddetta fattura, in quanto il servizio è stato regolarmente effettuato;

Visto il CIG ZC0254FA6E;

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

Visto il DURC rilasciato il 13/06/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

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 stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della nota di credito n. 2111 del 12/07/2017 dell'importo complessivo di € 376,45;
3. Di impegnare la somma di € 238,63, scaturente dalla differenza della fattura n. 2092 del 17/07/2019, dell'importo di € 615,08, decurtata dall'importo di € 376,46, giusta nota di credito n. 2111 del 12/07/2017;
4. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare alla [redacted] la somma di € 216,93 mediante bonifico sul codice IBAN [redacted];
5. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 21,70;
6. Di imputare la somma di € 238,63 al cod. 09.03.1 (cap. 1155/5) dell'approvando bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Angelo Parisi)