



# 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	13	Data	03/02/2021	N. Protocollo	663	N. Reg. Gen.	52
--------	----	------	------------	---------------	-----	--------------	----

**OGGETTO:** Pagamento fattura all'ATO ME 4 S.p.A. per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di settembre anno 2020 e conguaglio parziale mese di agosto 2020.

Vista la 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° 233-20 del 19/10/2020, dell'importo complessivo di € 6.373,09 presentata dall'ATO ME 4 S.p.A., con sede legale a Taormina Via Francavilla n. 10, per l'espletamento del servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di settembre 2020;

Vista la nota di credito n° FATTPA 221\_20 del 12/10/2020, relativa al conguaglio su fatturazione del mese di agosto 2020, dell'importo di € 1.915,27 da parte dell'ATO ME;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto il servizio è stato regolarmente effettuato ed allo storno sulla stessa fattura della relativa nota di credito n° FATTPA 221\_20 del 12/10/2020, dell'importo pari ad € 1.915,27;

Visto il CIG ZC0254FA6E;

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

Vista la determina sindacale n. 22 del 22/2019, con la 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 impegnare la somma complessiva di € **4.457.82** (€6.373,09 - € 1.915,27 nota di credito), per il servizio di igiene ambientale effettuato dall'ATO ME 4 S.p.A. mese di settembre 2020;
3. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare all'A.T.O. ME 4 S.p.A., la somma complessiva di € **4.052,57**, giusta fattura n° 233-20 del 19/10/2020, meno lo storno della nota di credito n° FATTPA 221\_20 del 12/10/2020, dell'importo di € 1.915,27, mediante bonifico sul codice IBAN: IT24P0342616500CC0010001869;
4. Di versare la somma di € **405,25** a favore dell'erario I.V.A. AL 10%, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
5. Di imputare la somma di € **4.457,82** al cod. 09.03.1 (cap. 1155/5) del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021.

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

