



# 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	12/02/2020	N. Protocollo	688	N. Reg. Gen.	38
--------	----	------	------------	---------------	-----	--------------	----

**OGGETTO:** Pagamento fatture all'ATO ME 4 S.p.A. per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di novembre e dicembre 2019.

- 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. 313 del 17/12/2019, dell'importo di € 6.313,10 e la fattura n. 11 del 13/01/2020, dell'importo di € 4.898,82 presentate 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 nei mesi di novembre e dicembre 2019;
- Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione delle suddette fatture, in quanto il servizio è stato regolarmente effettuato;
- 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 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 impegnare la somma complessiva di € 11.211,92, per il servizio di igiene ambientale effettuato dall'ATO ME 4 S.p.A. nei mesi di novembre e dicembre 2019;
3. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare all'A.T.O. ME 4 S.p.A., la somma complessiva di € 10.192,66, mediante bonifico sul codice IBAN: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, giuste fatture n. 313 del 17/12/2019 dell'importo di € 6.313,10 e n. 11 del 13/01/2020 dell'importo di € 4.898,83;
4. Di versare la somma di € 573,92 e 445,35 per una somma complessiva pari ad € 1.019,27 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 € 11.211,93 al cod. 09.03.1 (cap. 1155/5 RR.PP) del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
 (Arch. Carmelo Campailla)


