



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 **DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Numero	151	Data	02/10/2019	N. Protocollo	5585	N. Reg. Gen.	285
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina operatrice (pala gommata terna komatsu) targata AEN108.

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. 65 del 18/04/2019, è stata assegnata al responsabile del servizio la risorsa finanziaria di € 780,80 per la manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina operatrice (pala gommata terna komatsu) targata AEN108 di proprietà comunale;

Vista la nota prot. n. 2302 del 19/04/2019, con la quale è stata incaricata la ditta [redacted], [redacted], [redacted] ad effettuare l'intervento sopra citato;

Vista la fattura n. 4/PA del 30/09/2019 dell'importo di € 780,80 IVA inclusa, relativa all'esecuzione dell'intervento di cui sopra, presentata dalla ditta [redacted];

Accertato che l'intervento di che trattasi è stato regolarmente eseguito, giusta dichiarazione del 02/10/2019 dell'autista Santoro Cateno;

Considerato che pertanto può procedersi a liquidare la spesa sopra citata nei limiti dell'impegno adottato;

Visto il DURC rilasciato il 01/07/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG ZA32822039;

Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 780,80 per la manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina operatrice (pala gommata terna komatsu) targata AEN108, di proprietà comunale;
2. Di liquidare la somma complessiva di € 640,00, alla ditta Fabio Pinto, con sede in Forza D'Agrò, Via L. Pirandello n. 5 - Fraz. Scifi, mediante bonifico sul codice IBAN [redacted], giusta fattura n. 4/PA del 30/09/2019, emessa a fronte del suddetto intervento;
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 140,80;
4. Di imputare la somma di € 780,80 al cod. 10.05.1 (cap. 2000/1) del redigendo bilancio 2019/2021, esercizio 2019.



RESPONSABILE DELL'U.T.C.

(Geom. Paris) Angelo

[Handwritten signature]