



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	154	Data	03/10/2019	N. Protocollo	5679	N. Reg. Gen.	296
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Impegno e liquidazione per la fornitura di un soffiatore per la pulizia verde pubblico.

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. 124 del 29/08/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata assegnata al responsabile dell'area tecnica la risorsa economica pari ad € 380,01 per l'adozione degli atti gestionali all'uopo necessari, per la fornitura di un soffiatore per la pulizia verde pubblico;

Vista la fattura elettronica n. 05/EL del 01/10/2019 dell'importo di € 380,01, presentata dalla ditta [redacted], con sede [redacted] in via [redacted] emessa a fronte della fornitura di un soffiatore per la pulizia verde pubblico;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ON-LINE prot. INAIL_17436118 del 03/10/2019, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG Z3729EE5CF;

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 impegnare la somma di € 380,01, per la fornitura di un soffiatore per la pulizia verde pubblico, imputandola al cod. 09.02.2 (cap. 2781) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019;
2. Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario all'emissione del mandato di pagamento, dell'importo di € 311,48, in favore della ditta [redacted], con sede a [redacted] in via [redacted], giusta fattura n. 05/EL del 01/10/2019, emessa a fronte della suddetta fornitura, mediante bonifico sul codice IBAN [redacted];
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 68,53.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



Geom. Paris Angelo
Autr