



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	157	Data	27/10/2021	N. Protocollo	5596	N. Reg. Gen.	346
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture a Onofaro Antonino S.r.l. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U., compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, effettuato nei mesi di giugno e luglio 2021.

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.;

Viste le fatture n. 189PA/2021 del 30.06.2021, dell'importo complessivo di € 6.788,09 e n.243PA/2021 del 31.07.2021 dell'importo complessivo di € 6.788,09 presentate dalla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede a Naso (ME), C/da Feudo n.131, per l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U., compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, effettuato nei mesi di giugno e luglio 2021;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddette fatture, in quanto il servizio è stato regolarmente;

Visto il CIG 8793384209;

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

Vista la determina sindacale n. n. 37/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

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

DETERMINA

- Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di impegnare la somma complessiva di € 13.576,18 (€ 6.788,09 + € 6.788,09) presentate dalla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede a Naso (ME), C/da Feudo n.131, per l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei R.S.U., compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, effettuato nei mesi di giugno e luglio 2021;
- Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede a Naso (ME), C/da Feudo n.131., la somma complessiva di € 12.341,98 (€ 6.170,99 + € 6.170,99) giuste fatture n. 189PA/2021 del 30.06.2021, dell'importo complessivo di € 6.788,09 e n.243PA/2021 del 31.07.2021 dell'importo complessivo di € 6.788,09, riferite ai mesi di giugno e luglio 2021;
- Di versare la somma di € 1.234,20 (€ 617,10 + € 617,10) a favore dell'erario I.V.A. AL 10%, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 "Scissione dei pagamenti";
- Di imputare la somma di € 13.576,18 al cod. 09.03.1 (cap. 1155/5) del bilancio 2021/2023, esercizio 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campailla)



Campailla