



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 - mail comune1111@virgilio.it PEC comunemongiuffimelia@legpec.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	171	Data	17/10/2019	N. Protocollo	5930	N. Reg. Gen.	318
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Impegno e liquidazione per la fornitura lampade a led per l'impianto di pubblica illuminazione.

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. 155 del 08/10/2019, è stata assegnata al responsabile del servizio la risorsa finanziaria di € 500,00 per l'acquisto di lampade a led per l'impianto di pubblica illuminazione;

Vista la fattura n. 3057 del 15/10/2019 dell'importo di € 499,99 I.V.A. inclusa, presentata dalla ditta [REDACTED] relativa alla fornitura di n. 16 lampade a led 36W E27 Bulbo 6500K V-Tac, da destinare all'impianto di pubblica illuminazione;

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

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

Visto il CIG ZAE2A2CE96;

Visto il DURC rilasciato il 17/10/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

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. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma di € 499,99, per la fornitura di n. 16 lampade a led 36W E27 Bulbo 6500K V-Tac, da destinare all'impianto di pubblica illuminazione;
3. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare alla ditta [REDACTED] con sede [REDACTED] la somma di € 499,99 mediante accredito sul codice IBAN: [REDACTED] giusta fattura n° 3057 del 15/10/2019, emessa per la suddetta fornitura;
4. Di imputare la spesa di € 499,99, imputandola al cod. 10.05.2 (cap. 2839/4) dell'approvando bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

