



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	180	Data	01/12/2021	N. Protocollo	6389	N. Reg. Gen.	396
--------	------------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

OGGETTO: Pagamento fatture a Onofaro Antonino S.r.l. per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti differenziati, compresi quelli assimilati, effettuato nei mesi di luglio, agosto e settembre 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. 373PA/2021 del 26.10.2021, dell'importo complessivo di € 2.469,29, n.382PA/2021 del 26.10.2021 dell'importo complessivo di € 2.688,31 e n.435PA/2021 del 31.10.2021 dell'importo complessivo di € 2.677,43 presentate dalla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede a Naso (ME), C/da Feudo n.131, per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti differenziati, compresi quelli assimilati, effettuato nei mesi di luglio, agosto e settembre 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

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma complessiva di **€ 7.835,03 (€ 2.469,29 + € 2.688,31 + € 2.677,43)** 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 luglio, agosto e settembre 2021;
3. 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 € 7.122,76 (€ 2.244,81 + € 2.443,92 + € 2.434,03) giuste fatture n.373PA/2021 del 26.10.2021, dell'importo complessivo di € 2.469,29, n.382PA/2021 del 26.10.2021 dell'importo complessivo di € 2.688,31 e n.435PA/2021 del 31.10.2021 dell'importo complessivo di € 2.677,43, riferite ai mesi luglio, agosto e settembre 2021;
4. Di versare la somma di **€ 712,27 (€ 224,48 + € 244,39 + € 243,40)** a favore dell'erario I.V.A. AL 10%, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 "Scissione dei pagamenti";
5. Di imputare la somma di **€ 7.835,03** al cod. 09.03.1 (cap. 155/5) del bilancio 2021/2023, esercizio 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campailla)



Campailla