



## 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	197	Data	04/12/2019	N. Protocollo	6980	N. Reg. Gen.	385
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Consulenza tesa ad accertare la congruità dei valori di stima indicati nelle perizie presentate dai Sigg.ri [REDACTED]

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.;

VISTA la delibera di G.M. n. 107 del 01/08/2019, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'area tecnica la somma di € 1.550,00 l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari per procedere all'affidamento di un incarico di consulenza teso ad accertare la congruità dei valori di stima indicati nelle perizie presentate dai Sigg.ri [REDACTED];

VISTA la determina dirigenziale n. 130 del 23/08/2019 con la quale è stato affidato al dott. [REDACTED], con studio [REDACTED] l'incarico sopra indicato ed inoltre è stata impegnata la somma di € 1.550,00 con imputazione al cap. 138/6 - codice 01.11.1;

VISTA la fattura n. 4/E del 24/10/2019 dell'importo complessivo di € 1.550,00, presentata dal [REDACTED], con studio [REDACTED], emessa a fronte della consulenza tesa ad accertare la congruità dei lavori di stima indicati nelle perizie presentate dai Sigg.ri [REDACTED];

VISTO il CIG ZF92A18D99;

VISTO il DURC rilasciato il 27/11/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

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

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

## DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. Di incaricare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare al [REDACTED], con studio [REDACTED], la somma di € 1.550,00, mediante bonifico sul codice IBAN [REDACTED], giusta fattura n. 4/E del 24/10/2019;
2. Di imputare la somma di euro 1.550,00, imputandola al cap. 138/6 - codice 01.11.1 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campailla)

