



# 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	21	Data	24/02/2020	N. Protocollo	6048	N. Reg. Gen.	326
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Liquidazione per acquisto piante e fiori in occasione della commemorazione dei defunti, del 4 Novembre e della festa di San Leonardo.

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.;

Premesso che con delibera di G. M. n. 165 del 22/10/2019, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 500,00 per l'acquisto di piante da fiore in vaso, da collocare nei due cimiteri e nei centri urbani in occasione della commemorazione dei defunti, del 4 novembre e della festa di San Leonardo;

Vista la fattura n.629 del 17/12/2019 dell'importo di € 500,00, presentata dalla ditta Punto Faro s.r.l., con sede in Aci Sant'Antonio via Pezzagni n. 3, emessa a fronte della fornitura sopra citata;

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

Visto il DURC rilasciato il 25/10/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG ZE72A547A5;

Vista la determina sindacale n. 22/2019, con la 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 € 500,00, per l'acquisto di piante e fiori in vaso, da collocare nei due cimiteri e nei centri urbani in occasione della commemorazione dei defunti, del 4 novembre e della festa di San Leonardo;
2. Di liquidare e pagare la somma di € 454.55, alla ditta Punto Faro s.r.l., con sede in Aci Sant'Antonio via Pezzagni n. 3, giusta fattura n. 629 del 17/12/2019, emessa a fronte della fornitura sopra citata, mediante bonifico sul codice IBAN IT76I052162620000009112539;
3. Di versare la somma di € 45.45 a favore dell'erario I.V.A. AL 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di imputare la somma complessiva di € 500,00:  
quanto ad € 250.00 al cod. 12.09.1 (cap. 1416 RR.PP) del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020;  
quanto ad € 250.00 al cod.09.02.2 cap. 2781 a competenza del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campailla)

