



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 – e-mail: comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	06	Data	17/01/2020	N. Protocollo	409	N. Reg. Gen.	20
--------	----	------	------------	---------------	-----	--------------	----

OGGETTO: Liquidazione dei lavori di ristrutturazione degli infissi esterni del palazzo Corvaia, ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016.

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. 150 del 26/09/2019, è stata assegnata al sottoscritto, nella qualità di responsabile dell'area tecnica, la somma di € 8.100,80 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli infissi esterni del palazzo Corvaia;

VISTA la fattura n. 18 del 12/12/2019, dell'importo complessivo di € 7.938,54, presentata dalla [redacted], con sede in [redacted], emessa a fronte dei suddetti lavori di ristrutturazione degli infissi esterni del palazzo Corvaia;

CONSIDERATO che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto l'intervento risulta regolarmente eseguito;

VISTO il CIG Z532A0A691;

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

VISTA la richiesta all'Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.602/73 dal quale risulta che il soggetto non è inadempiente;

VISTA la determina sindacale n. 22/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

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

DETERMINA

1. Di **PRENDERE** atto della normativa che precede;
2. Di **IMPEGNARE** la somma di € 7.938,54 per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli infissi esterni del palazzo Corvaia;
3. Di **INCARICARE** l'ufficio Ragioneria a liquidare e pagare la somma di € 6.507,00, [redacted], con sede [redacted], mediante bonifico bancario sul codice [redacted] a saldo della fattura n. 18 del 12/12/2019, emessa a fronte del suddetto intervento;
4. Di **DARE ATTO** che la somma da versare a favore dell'erario, ammonta ad € 1.431,54 I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
5. Di **IMPUTARE** la somma di € 7.938,54 al codice 01.02.2 (cap. 2506) del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.



RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campiello)