



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	175	Data	14/11/2022	N. Protocollo	5981	N. Reg. Gen.	348
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fattura alla ditta LOVERAL SRL per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti differenziati, compresi quelli assimilati, effettuato nel mese di ottobre 2022.

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.;

Vista la fattura n. 186/E del 11/11/2022, dell'importo complessivo di € **1.251,51**, presentata dalla ditta Loveral S.r.l., con sede a Patti (ME), Via Regina Elena 3, per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti differenziati, compresi quelli assimilati, riferita al mese di ottobre 2022;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto il servizio è stato regolarmente effettuato;

Visto il CIG 8793384209;

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

Vista la determina sindacale n. 01/2022, 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 € **1.251,51** presentata dalla ditta Loveral S.r.l., con sede a Patti (ME), Via Regina Elena 3, per l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti differenziati, compresi quelli assimilati, effettuato nel mese di ottobre 2022;
3. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare alla ditta Loveral S.r.l., con sede a Patti (ME), Via Regina Elena 3, la somma complessiva di € **1.137,74** giusta fattura n. 186/E del 11/11/2022, dell'importo complessivo di € 1.251,51, riferita al mese di ottobre 2022;
4. Di versare la somma di € **113,77** 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 € **1.251,51** al cod. 09.03.1 (cap. 1155/5) del bilancio 2022/2024, esercizio 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campailla)



Campailla