



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	62	Data	03/05/2021	N. Protocollo	2243	N. Reg. Gen.	146
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di piante e fiori collocati nei due cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti.

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.;

Premesso che con delibera di G. M. n. 140 del 28/10/2020 è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 400,00 per la fornitura di piante e fiori da collocare nei centri urbani in occasione della commemorazione dei defunti;

Vista la fattura n. 535 del 15/12/2020 dell'importo di € 400,00, 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 19/01/2021, con protocollo INPS_24493604 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG **ZAA2F46374**;

Vista la determina sindacale n. 37/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

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

DETERMINA

Di prendere atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;

1. Di liquidare e pagare la somma di € **363,64**, alla ditta Punto Faro s.r.l., con sede in Aci Sant'Antonio via Pezzagni n. 3, giusta fattura n. 535 del 15/12/2020, emessa a fronte della fornitura sopra citata, mediante bonifico sul codice XXXXXXXXXX
2. Di versare la somma di € **36,36** a favore dell'erario I.V.A. al 22%, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
3. Di imputare la somma di € 400,00 al cod. 01.11.1 (cap. 82/99 RR.PP.) del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021.



Il Responsabile dell'Area Tecnica.
Arch. Carmelo Campailla

Campailla