



Comune di Mongiuffi Melia (Provincia 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	01	Data	17/01/2020	N. Protocollo	358	N. Reg. Gen.	14
--------	----	------	------------	---------------	-----	--------------	----

OGGETTO: Liquidazione per l'esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione nei centri abitati di Mongiuffi e di Melia.

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 Delibera di Giunta Municipale n. 114 del 06/08/2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 1.220,00 ed incaricata la ditta [redacted], con sede in [redacted] Sicilia, Via [redacted] n° [redacted], ad eseguire gli interventi di disinfestazione e derattizzazione dei centri abitati di Mongiuffi e di Melia, per garantire il mantenimento ed il controllo igienico sanitario, così da tutelare la salute e l'igiene pubblica;

Vista la fattura n. 22_19 del 04/11/2019 dell'importo di € 1.220,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta [redacted] di [redacted], relativamente all'intervento sopradescritto;

Considerato che può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura in quanto l'intervento è stato regolarmente eseguito;

Visto il DURC rilasciato il 26/08/2019, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa;

Visto il CIG Z3C2975E93;

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;

Acclarata, per quanto sopra, la propria competenza;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 1.220,00 per l'esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione dei centri abitati di Mongiuffi e di Melia, per il mantenimento del controllo igienico sanitario così da tutelare la salute e l'igiene pubblica;
2. Di liquidare e pagare la somma di € 1.000,00, alla ditta [redacted], con sede in [redacted] via [redacted] n° [redacted] mediante bonifico sul codice IBAN [redacted], giusta fattura n. 22_19 del 04/11/2019 dell'importo di € 1.220,00, emessa a fronte dell'esecuzione dei suddetti lavori;
3. Di versare la somma di € 220,00 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 di € 1.220,00 al cod. 09.02.1 (cap. 1155/1 RR.PP), del redigendo bilancio 2020/2022, esercizio 2020.

Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Carmelo Campailla