



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	02	Data	17/01/2020	N. Protocollo	359	N. Reg. Gen.	15
--------	----	------	------------	---------------	-----	--------------	----

OGGETTO: Liquidazione acquisto materiale per il rifacimento della segnaletica stradale.

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. 120 del 27/08/2019, è stata assegnata al responsabile del servizio la risorsa finanziaria per l'acquisto e fornitura di materiale necessario per il rifacimento della segnaletica stradale;

Vista la fattura n. 3/17656 del 31/10/2019, dell'importo di € 183,00 I.V.A. inclusa, presentata dalla ditta [REDACTED] s.r.l., con sede in [REDACTED] Via [REDACTED], relativa all'acquisto di materiale per il rifacimento della segnaletica stradale;

Accertato che la succitata fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il CIG ZE22B28C9A;

Visto il DURC rilasciato il 03/11/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva;

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. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma di € 183,00 I.V.A. inclusa, per l'acquisto e la fornitura del materiale per il rifacimento della segnaletica stradale;
3. Di liquidare e pagare alla ditta [REDACTED] s.r.l., con sede in [REDACTED] Via [REDACTED] n. 1, la somma di € 150,00, mediante accredito sul codice IBAN: [REDACTED], giusta fattura n. 3/17656 del 31/10/2019, per l'acquisto e fornitura di materiale necessario per il rifacimento della segnaletica stradale;
4. Di versare la somma di € 33,00 a favore dell'erario I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
5. Di imputare la somma di € 183,00 al cod. 10.05.2 (cap. 2848 RR.PP), del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Carmelo Campailla)

