



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	59	Data	28/04/2021	N. Protocollo	2228	N. Reg. Gen.	163
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Liquidazione per la fornitura di materiale edile.

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. 179 del 09/12/2020 è stata assegnata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale la risorsa economica di € 1.830,00 IVA e oneri compresi, per l'acquisto di materiale edile occorrente per la manutenzione delle aree pubbliche e comunali;

Che con determina dirigenziale n. 26 del 24/02/2021 i lavori di cui in oggetto sono stati affidati alla ditta NON SOLO EDILIZIA s.r.l.s., con sede in C.da Spezzamartino - 98030 Gallodoro, P.IVA IT03293550830, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, per l'acquisto di materiale edile occorrente per la manutenzione delle aree pubbliche e comunali;

Vista la fattura n. 52 del 02/03/2021, dell'importo di € 1.830,00 I.V.A. inclusa, presentata dalla ditta NON SOLO EDILIZIA s.r.l.s., con sede in C.da Spezzamartino, a Gallodoro, avente P.IVA IT03293550830;

Accertato che la succitata fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il CIG **ZCF30C4EA6**;

Visto il DURC protocollo informatico n° INAIL_26590617, rilasciato il 11/03/2021 dal quale risulta la regolarità contributiva;

Vista la determina sindacale n. 37/2020, 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 imputare la somma di € **1.830,00** I.V.A. inclusa, per la fornitura di materiale edile occorrente per la manutenzione delle aree pubbliche e comunali;
3. Di liquidare e pagare alla ditta NON SOLO EDILIZIA s.r.l.s., con sede in C.da Spezzamartino a Gallodoro, [REDACTED] la somma di € **1.500,00** mediante accredito sul codice [REDACTED] giusta fattura n. 52 del 02/03/2021, per la fornitura di materiale edile occorrente per la manutenzione delle aree pubbliche e comunali;
4. Di versare la somma di € **330,00** 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 € **1.830,00** al codice 02.05.2 (cap. 82/99), _____ del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2021.

Il Responsabile dell'Area Tecnica.
Arch. Carmelo Campailla

