



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA Città Metropolitana di Messina

P.zza S. Nicolò 8 (ME) 98030 - Tel 0942-20006-20263 Fax 0942-20062
C. F. 87000390838 - P.IVA 00463870832-
e-mail: segreteria@comune.mongiuffimelia.me pec. comunemongiuffimelia@legpec.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA

NUMERO	106	DATA	10-09-19	NUM. PROT.	5082	NUM.REG.GEN.	267
OGGETTO: Revoca determina n. 103 del 05-09-20019 -Liquidazione fattura per la fornitura dei D.P.I. per cantieri di servizi n.212/Me.CUP J26C18000140002- CIG.Z4B297EED3							

Premesso:
che con la delibera di Giunta Municipale n. 113 del 6 Agosto 2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica di € 900, 00 per acquisto materiale D.P.I. per i n. 6 lavoratori avviati ai cantieri di servizio istituiti presso il Comune di Mongiuffi Melia;

che con propria determina n. 92 del 13/08/2019 è stata affidata alla [redacted] la fornitura dei D.P.I. per n. 6 lavoratori dei cantieri di servizi e contestualmente è stata impegnata la somma pari ad € 616,76;

Che con Determina n. 103 del 05-09-2019 si è proceduto alla liquidazione della fattura n.727 del 04/09/2019 trasmessa dalla ditta [redacted] e relativa alla fornitura del materiale D.P.I. sopra indicato;

Preso atto che, nella sopra citata determina per mero errore nella fattura n. 727 del 04/09/2019 è stato indicato il CIG sbagliato;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover procedere alla revoca in autotutela della determina n. 103 del 05-09-20019;

Vista la fattura n.742 del 09/09/2019 della Ditta [redacted] relativa all'acquisto di materiale D.P.I. per n. 6 lavoratori dei cantieri di servizi in cui risulta indicato il CIG corretto;

Considerato che il materiale è stato regolarmente fornito e che, pertanto, si deve procedere alla liquidazione della fattura,

Vista la regolarità del DURC,

Vista la legge regionale n° 7/1992

Visto l'OO. EE. LL. Vigente nella Regione Sicilia;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

- 1) Di revocare in autotutela la Determina n. 103 del 05-09-2019 avente ad oggetto "-Liquidazione fattura per la fornitura dei D.P.I. per cantieri di servizi n.212/Me. CUP J26C18000140002- CIG.Z4B297EED3, " per le motivazioni dedotte in narrativa;
- 2) Di liquidare alla ditta [redacted] la somma di € 505,54 giusta fattura n.742 del 09/09/2019 emessa a fronte della fornitura in premessa citata mediante bonifico sul codice [redacted];
- 3) Dare atto che la somma da versare all'erario ammonta ad € 111,22;
- 4) Di imputare la superiore spesa di € 616,76 al cod.01.11.1 Cap.82/99 del predisponendo Bilancio 2019/2021 esercizio 2019.

IL RUP

(Lo Monaco Antonella)

A. Monaco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Pietro Vincenzo Fallica)

Fallica Pietro Vincenzo