



# 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	97	Data	26/08/2020	N. Protocollo	4089	N. Reg. Gen.	200
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione per acquisto di luci e festoni natalizie di fine anno.

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. 199 del 18/12/2019, è stata assegnata al responsabile del servizio la risorsa finanziaria pari ad € 250.00, per l'acquisto di luci, festoni natalizi e di fine anno;

Vista la fattura n. 3/6874 del 28/05/2020, dell'importo di € 249.78 I.V.A. inclusa, presentata dalla ditta [redacted], con sede in [redacted], relativa all'acquisto di luci e festoni natalizi per esterno;

Accertato che la succitata fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il CIG ZB22D206E2

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ON-LINE prot. INAIL\_ 22157001 del 23/07/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

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; Di impegnare la somma di € 249.78 I.V.A. inclusa, per l'acquisto di luci, festoni natalizi e di fine anno;
2. Di liquidare e pagare alla ditta [redacted], con sede [redacted], la somma di € 204.74, mediante accredito sul codice IBAN: [redacted], giusta fattura n. 3/6874 del 28/05/2020, per l'acquisto di luci, festoni natalizie e di fine anno;
3. Di versare la somma di € 45.04 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 € 249.78 al cod. 01.11.1 (cap. 82 RR.PP), del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020.

il responsabile Ufficio Tecnico Comunale  
Arch. Carmelo Campailla -

