



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	65	Data	06/07/2020	N. Protocollo	3258	N. Reg. Gen.	143
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Liquidazione per l'esecuzione dei lavori di bonifica area sita in C.da Petrarò.

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. 210 del 23/12/2019, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale la risorsa economica di € 1220,00 iva e oneri compresi, per l'esecuzione dei lavori di bonifica area sita in C.da Petrarò;

Visto che con determina dirigenziale n° 209 del 30/12/2020, è stato conferito incarico alla ditta [redacted], 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'esecuzione dei lavori di bonifica area sita in C.da Petrarò;

Vista la fattura n° 48PA/2020 del 29/02/2020 dell'importo di € 1.195,60 IVA inclusa, emessa dalla [redacted]

[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 18/06/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa;

Visto il CIG ZEF2C3D7FB;

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 liquidare e pagare la somma di € 980,00, alla ditta [redacted], mediante bonifico sul codice IBAN [redacted], giusta fattura n. 48PA/2020 del 29/02/2020 dell'importo di € 1.195,60, emessa a fronte dell'esecuzione dei suddetti lavori;
2. Di versare la somma di € 215,60 a favore dell'erario I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
3. Di imputare la somma di € 1.195,60 al cod.09/02/1 (cap. 1155/1 RR.PP.), del redigendo bilancio 2020/2022, esercizio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



Carmelo Campailla