



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	124	Data	31/07/2019	N. Protocollo	4391	N. Reg. Gen.	232
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per la fornitura e collocazione di n. 2 pneumatici anteriori nell'autobotte targata ME 450076.

Vista al 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. 85 del 25/06/2019, è stata assegnata al responsabile del servizio la risorsa finanziaria di € 508,98 IVA inclusa per la fornitura e collocazione di n. 2 pneumatici anteriori nell'autobotte targata ME 450076;

Vista la nota prot. n. 3672 del 28/06/2019, con la quale è stata incaricata la [redacted]

[redacted] con sede in [redacted] e ad effettuare l'intervento sopra citato;

Vista la fattura n. 34/FE del 30/07/2019, presentata dalla ditta [redacted]

[redacted], con sede in [redacted], dell'importo complessivo di € 508,98 I.V.A. inclusa, emessa a fronte della fornitura sopra citata;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto il D.U.R.C. del 16/06/2019 con scadenza 14/10/2019, che ne attesta la regolarità contributiva;

Visto il CIG Z112903D1E;

Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 508,98, per la fornitura e collocazione di n. 2 pneumatici anteriori nell'autobotte targata ME 450076, di proprietà comunale;
2. Di incaricare l'ufficio di Ragioneria a liquidare la somma complessiva di € 417,20 alla ditta [redacted], con sede in [redacted], giusta fattura n. 34/FE del 30/07/2019, presentata a fronte dell'avvenuta fornitura e collocazione dei pneumatici in questione, mediante bonifico sul codice [redacted];
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 91,78;
4. Di imputare la somma di € 508,98 al cod. 09.04.1 (cap. 1468) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Angelo Parisi)

Angelo Parisi