



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	128	Data	22/08/2019	N. Protocollo	4876	N. Reg. Gen.	247
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Impegno e liquidazione per l'acquisto di sacchetti da utilizzare per effettuare al meglio la raccolta differenziata.

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. 110 del 01/08/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata assegnata al responsabile dell'area tecnica la risorsa economica pari ad € 300,00 per l'adozione degli atti gestionali all'uopo necessari, per l'acquisto di sacchetti da utilizzare per effettuare al meglio la raccolta differenziata;

Vista la fattura n. 669 del 20/08/2019 dell'importo di € 61,27, presentata dalla ditta

[redacted]
emessa a fronte della fornitura di sacchetti extra pesanti da utilizzare da utilizzare per effettuare al meglio la raccolta differenziata;

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

Visto il DURC rilasciato il 22/08/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG ZD1296D254;

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 € 300,00, per l'acquisto di sacchetti da utilizzare per effettuare al meglio la raccolta differenziata, imputandola al cod. 09.03.1 (cap. 1155/5) del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019;
2. Di liquidare e pagare la somma di € 50,22, alla ditta [redacted] giusta fattura n. 669 del 20/08/2019, emessa a fronte della fornitura in premessa citata, mediante bonifico sul codice [redacted];
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 11,05.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Pansì Angelo)
[Signature]