



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	121	Data	30/07/2019	N. Protocollo	4393	N. Reg. Gen.	236
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Impegno e liquidazione per l'acquisto di piante e fiori al fine di abbellire i centri urbani in occasione del periodo estivo e della manifestazione "Comuni fioriti" 2019.

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. 83 del 20/06/2019, è stata assegnata la risorsa finanziaria di € 400,00 per l'acquisto di piante e fiori al fine di abbellire i centri urbani in occasione del periodo estivo e della manifestazione "Comuni fioriti" 2019;

Vista la fattura n. 407 del 24/07/2019 dell'importo di € 399,50, presentata dalla ditta [redacted] con sede [redacted], 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 DURC rilasciato il 12/07/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;

Visto il CIG ZF4294D9FF;

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 € 399,50, per l'acquisto di piante e fiori al fine di abbellire i centri urbani in occasione del periodo estivo e della manifestazione "Comuni fioriti" 2019;
2. Di liquidare e pagare la somma di € 363,18, alla ditta Punto Faro s.r.l., con sede [redacted] giusta fattura n. 407 del 24/07/2019, emessa a fronte della fornitura sopra citata, mediante bonifico sul codice [redacted];
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 36,32;
4. Di imputare la somma di € 399,50 al cod. 09.02.2 (cap. 2781) del bilancio redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Paris Angelo)
aur

