



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	32	Data	02/04/2020	N. Protocollo	1611	N. Reg. Gen.	73
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	----

OGGETTO: Pagamento fattura all' [redacted] per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di febbraio 2020.

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 fattura n° 72-20 del 09/03/2020, dell'importo complessivo di € 4.363.52 presentata dall' [redacted] S.p.A., con sede legale a [redacted] Via [redacted] n. [redacted], per l'espletamento del servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di febbraio 2020;

Vista la nota di credito n° FATTPA 58_20 del 09/03/2020, relativa al conguaglio su fatturazione del mese di gennaio 2020, dell'importo di € 110.17 da parte dell' [redacted];

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione della suddetta fattura, in quanto il servizio è stato regolarmente effettuato ed allo storno su codesta fattura della relativa nota di credito n° FATTPA 58_20 del 09/03/2020, dell'importo pari ad € 110.17;

Visto il CIG ZC0254FA6E;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la determina sindacale n. 22 del 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. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 4.253,35 (€4.363.52 - € 110.17 nota di credito), per il servizio di igiene ambientale effettuato dall' [redacted] S.p.A. mese di febbraio 2020;
3. Di incaricare l'ufficio Ragioneria a liquidare all' [redacted] S.p.A., la somma complessiva di € 3.956.82, giusta fattura n° 72-20 del 09/03/2020, meno lo storno della nota di credito n° FATTPA 58_20 del 09/03/2020, dell'importo di € 110.17, mediante bonifico sul codice IBAN: [redacted];
4. Di versare la somma di € 386.66 a favore dell'erario I.V.A. AL 10%, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
5. Di imputare la somma di € 4.253,35 al cod. 09.03.1 (cap. 1155/5) del redigendo bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020.

Il responsabile Ufficio Tecnico Comunale
- Arch. Carmelo Campailla -



Campailla