



COMUNE DI LIMINA

Città Metropolitana di Messina

Piazza XXV Aprile – 98030 Limina (ME) Tel. 0942.726055 – Fax 0942.726023

www.comune.limina.me.it

E-MAIL: tecnico@comune.limina.me.it - PEC: protoeollo@pec.comune.limina.me.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 104 DEL 18/06/2021

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E MINUTERIE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO. CIG: ZF131E7378
----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

Che con Determinazione n. 76 del 27/05/2021 è stata affidata la fornitura di materiale di consumo vario e minuterie quali: tubo in polietilene di 20 pollici, manicotti d20x20, gomiti d 20x20, raccordi d20x20, ecc. per il servizio acquedotto comunale - CIG: ZF131E7378 - all'operatore economico Lampo Carmela Grazia con sede a Santa Teresa di Riva (ME) in Via Sparagonà 268/A - P. Iva: 01600340838 - C.F. LMPCML53R50I311S - CCIAA ME n. 126501";

Che alla spesa necessaria si farà fronte con le somme assegnate giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 10/05/2021, mediante apposito impegno a carico del bilancio comunale n. 146 e codice 01.05.1;

Che l'operatore economico ha presentato la fattura elettronica n. 1078/21 del 03/06/2021 per un importo complessivo di € 299,23, di cui € 245,27 per la fornitura ed € 53,96 per IVA al 22%;

Ravvisata la necessità e l'opportunità del presente provvedimento di liquidazione;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico con l'acquisizione del DURC online prot. n. INAIL_24937387 del 17/02/2021 con scadenza validità 17/06/2021;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la Determinazione Sindacale n° 09 del 16/04/2021, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

DETERMINA

1) Liquidare l'importo complessivo di € 299,23, di cui € 245,27 per la fornitura ed € 53,96 per IVA al 22% all'operatore economico Lampo Carmela Grazia con sede a Santa Teresa di Riva (ME) in Via Sparagonà 268/A - P. Iva: 01600340838 - C.F. LMPCML53R50I311S - CCIAA ME n. 126501 per la fornitura di materiale di consumo vario e minuterie quali: tubo in polietilene di 20 pollici, manicotti d20x20, gomiti d 20x20, raccordi d20x20, ecc. per il servizio acquedotto comunale - CIG: ZF131E7378, giusta fattura elettronica n. 1078/21 del 03/06/2021.

2) Dare atto che alla somma necessaria, ammontante a complessivi € 299,23, IVA inclusa, si farà fronte con le somme assegnate giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 73 del 10/05/2021, mediante apposito impegno a carico del bilancio comunale n. 146 e codice 01.05.1..

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

arch. Domenico Costa



Domenico Costa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il 5° comma dell'art. 55 della legge 142/90, recepito con l'art. 1 lettera "i" della L.R. 48/91, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della legge 127/97, recepita dalla L.R. 23/98;

VISTO l'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

A T T E S T A

La regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria

Imp. 196 Codice 0105-1 Competenze + Residui _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Antonino Curcuruto

