



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	29/02/2024	N. Protocollo	1321	N. Reg. Gen.	57
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	----

OGGETTO: Liquidazione fornitura, smaltimento e manutenzione semestrale degli estintori presenti in tutti gli edifici di proprietà del Comune di Mongiuffi Melia e negli automezzi comunali adibiti a trasporto alunni - 1° Acconto

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 79 del 19/05/2023 è stata assegnata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale la risorsa economica di € 2.975,00, per fornitura, smaltimento e manutenzione semestrale degli estintori presenti in tutti gli edifici di proprietà del Comune di Mongiuffi Melia e negli automezzi comunali adibiti a trasporto alunni;

VISTA la propria determina n. 105 del 22/06/2023 con la quale la fornitura, smaltimento e manutenzione semestrale di cui sopra, è stata affidata alla CADI dei F.lli Milasi S.r.l., con sede in Via Ciccarello, n. 77, Reggio Calabria - P.iva e C.F. 01025850809;

VISTA la fattura di acconto n. 66/FM del 20/09/2023, dell'importo di € 2.714,50, presentata dalla CADI dei F.lli Milasi S.r.l., con sede in Via Ciccarello, n. 77, Reggio Calabria - P.iva e C.F. 01025850809, emessa per fornitura, smaltimento e manutenzione semestrale degli estintori presenti in tutti gli edifici di proprietà del Comune di Mongiuffi Melia e negli automezzi comunali adibiti a trasporto alunni;

CONSIDERATO, pertanto, che può procedersi alla liquidazione della fattura in questione, poiché fornitura risulta regolarmente eseguita;

VISTI

- la delibera di G.M. n. 79 del 19/05/2023;
- la determina n. 105 del 22/06/2023;
- la fattura di acconto n. 66/FM del 20/09/2023;
- il CIG Z7F3BA5A19;
- il DURC rilasciato il 03/02/2024, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- la determina sindacale n. 03/2024, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;
- Il decreto legislativo n. 36/2023;
- Le leggi vigenti in materia;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare e pagare la somma di € **2.225,00**, CADI dei F.Ili Milasi S.r.l., con sede in Via Ciccarello, n. 77, Reggio Calabria - P.iva e C.F. 01025850809, giusta fattura di acconto n. 66/FM del 20/09/2024, a fronte della fornitura, smaltimento e manutenzione semestrale degli estintori presenti in tutti gli edifici di proprietà del Comune di Mongiuffi Melia e negli automezzi comunali adibiti a trasporto alunni;
3. Di versare la somma di € **489,50** a favore dell'erario I.V.A. AL 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di imputare la somma complessiva di € **2.714,50** al cod 01.11.1 (capitolo 82/99) del bilancio 2022/2024, esercizio 2024



Il Responsabile dell'Area Tecnica.
Arch. Carmelo Campailla

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del mittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00HBK Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFR4V2**MITTENTE****CADI DEI F.LLI MILASI SRL**Nominativo:
Partita IVA: IT01025850809
Codice fiscale: 01025850809
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VIA CICCARELLO, 77
89132 REGGIO CALABRIA (RC)
IT**DESTINATARIO****COMUNE DI MONGIUFFI
MELIA**Partita IVA: IT00463870832
Codice Fiscale: 87000390838
PIAZZA SAN NICOLO' 8
98030 MONGIUFFI MELIA (ME)
ITTipologia:
TD01 (fattura)Numero:
66/FMData:
20-09-2023Valuta :
EURImporto:
2714.50

Dati del contratto

Identificativo contratto: DETERM. N.105

Data contratto: 22-06-2023

Codice Identificativo Gara (CIG): Z7F3BA5A19

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	CIG Z7F3BA5A19 CU UFR4V2 DETERMINAZIONE N.105 DEL 22/06/2023 FORNITURA, SMALTIMENTO E MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PRESENTI IN TUTTI GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA E NEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI A TRASPORTO ALUNNI			0.00000000		0.00	22.00	
2	PRIMO INETRVENTO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ANNO 2023		1.00	2225.00000000		2225.00	22.00	
3	SPLIT PAYMENT ART.1 COMMA 629 LETT. B L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITA') ART.17-TER DPR 633/72			0.00000000		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2225.00	489.50		Scissione Pagamenti Art. 17-ter	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	2714.50

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2225.00	Scadenza: 20-09-2023 Data riferimento termini pagamento: 20-09-2023 Giorni termini pagamento: 0	Codice IBAN: IT59P0760116300000010785897	

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Art.1 L.R.N.48/91

Per la regolarità contabile: Si esprime parere favorevole

Mongiuffi Melia li 29/02/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Curcuruto Antonino)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto si attesta ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/91, la copertura finanziaria per complessive
€ 2.714,50 annotato al cod. 01.11.1 (cap. 82/99 RR. PP.)
del bilancio 2022-2024 esercizio 2023 - avente per oggetto: "Spese generali di
funzionamento" impegno n. 173/2023

Mongiuffi Melia, li 29/02/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Curcuruto Antonino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta addetta alla pubblicazione CERTIFICA che la presente determina viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, così come stabilito dall'art. 32 della Legge n. 69/2009, il 01-3-24 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Mongiuffi Melia, li



L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE