



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Affari Generali

Ufficio Servizi Sociali

Via V. Emanuele – C.F.: 86000270834 – Partita I.V.A.: 00751420837 – ☎ 0941-315252 – 📠 0941-315235

Sito internet: [www.comunedimontagnareale.it](http://www.comunedimontagnareale.it) – email: [protocollo@comunedimontagnareale.it](mailto:protocollo@comunedimontagnareale.it)

Determinazione Dirigenziale N. 324 del 26/08/2018

|                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | Liquidazione fatture generi alimentari, materiale di pulizia dalla Ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia, 9 San Giorgio di Gioiosa Marea per Mensa Scolastica 2018.<br>CIG: ZA8219210A |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DETERMINA

**PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 143 del 29/12/2017 si assegnavano al responsabile dell'Area Affari Generali la somma di euro 15.000,00 iva inclusa necessaria per l'acquisto di materiale di generi alimentari, materiale di pulizia, carni, occorrente per il funzionamento della mensa per l'Anno Scolastico 2018;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 396 del 30/12/2017 si affidava alla ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia, 9 San Giorgio di Gioiosa Marea, la fornitura dei generi alimentari e materiale di pulizia e si impegnava la somma di euro 11.500,00 necessarie per la liquidazione delle fatture;

**Viste** le fatture n.55/PA del 31/05/2018 di euro 370.88, e la fattura n.56 /PA del 31/05/2018 di euro 206.53 iva compresa presentata dalla ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia, 9 San Giorgio di Gioiosa Marea ;

**Visto** l'esito del DURC prot. INPS n. 12245037 emesso in data 30/06/2018 con scadenza 28/10/2018 depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;

**Visto** il decreto legislativo 267/2000;

**IRichiamato** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia, 9 San Giorgio di Gioiosa Marea, le fatture n 55/PA del 31/05/2018 di euro 370.88, e la fattura n.56 /PA del 31/05/2018 di euro 206.53 iva compresa, per un totale di **euro 577.41**

di cui:

**Euro 528.84** in favore della ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia, 9 San Giorgio di Gioiosa Marea C.F. IT01394200362, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

**Euro 48,57** corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;

**Di imputare** la relativa spesa al cod.804. bilancio 2017/2018 PLURIENALE

Montagnareale II,

Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Agata Montagno

*Agata Montagno*

Il Sindaco/Responsabile dell'Area Affari Generali  
Dott. Sidoti Rosario



*Rosario Sidoti*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione

" APPONE il visto di regolarità contabile ☐ FAVOREVOLE ( ovvero ) ☐ NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

| Impegno | Data       | Importo | Codice bilancio/capitolo           | Esercizio    |
|---------|------------|---------|------------------------------------|--------------|
| 237/co  | 31/12/2017 | 577,41  | 04.06-1.03.01.02.011<br>EX Cap 804 | PL 2017/2018 |

Lp. 360

Data 26-03-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Lucia Truglio)

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.

78/2009)

Data 26-03-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
(Dott.ssa Lucia Truglio)