



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Area affari Generali

Ufficio Servizi Sociali

Via Vittorio Emanuele, snc - C.F.: 86000270834 - I.V.A.: 00751420837 - ☎ 0941-315252 - 📠 0941-315235

Sito web: www.comunedimontagnareale.it email: protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

Determinazione Dirigenziale N. 350 del 24/10/2018

OGGETTO:	Liquidazione fattura forniture materiale occorrente per la realizzazione della giornata dedicata agli anziani dalla ditta Mastrolemba Ventura Nicolino via XX settembre Patti. CIG: Z5B2190085
----------	---

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 28 del 28/12/2017 si assegnavano al responsabile dell'Area Affari Generali la somma di euro 3.5000,00 iva inclusa necessaria per l'acquisto di materiale occorrente per la realizzazione della giornata dedicata agli anziani ;

CHE con Determina Dirigenziale, n.377 del 29/12/2017 si affidava alla ditta Mastrolemba Ventura Nicolino la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione della giornata dedicata agli anziani e si impegnava la somma di euro 838,00 iva inclusa necessarie per la liquidazione della fattura;

Vista la fattura n. 01 del 12/10/2018 di euro 838,00 iva compresa presentata dalla ditta Mastrolemba Ventura Nicolino via XX settembre 75 ;

Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 12262645 emesso in data 25/09/2018 con scadenza 23/01/2019, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Mastrolemba Ventura Nicolino la fattura n. 01 del 12/10/2018 di euro 838,00 iva compresa di cui:

Euro 752,16 in favore della ditta Mastrolemba Ventura Nicolino via XX Settembre n. 75, C.F. MSTNLN60L12F395J mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

Euro 85,84 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;

Di imputare la relativa spesa al cod.05.02-1.03.02.02.000 cap1046/1

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Agata Montagno

Agata Montagno



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

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 fattura forniture materiale occorrente per la realizzazione della giornata dedicata agli anziani dalla ditta Mastrolemba Ventura Nicolino via XX settembre Patti ".

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
245/17 RE	31/12/17	€ 838,00	05.02-1.03.02.02.000 (ex CAP. 1046/1)	2018

Data 13-10-17Responsabile 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 13-10-17Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)