



# 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](http://www.comunedimontagnareale.it) email: [protocollo@pec.comunedimontagnareale.it](mailto:protocollo@pec.comunedimontagnareale.it)

Determinazione Dirigenziale N. 452 del 28.12.18

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fattura forniture materiale occorrente per la realizzazione della giornata dedicata agli anziani dalla ditta Scolaro Salvatore Piazza della Vittoria 8 Montagnareale . <b>CIG: Z212190093</b>
-----------------	---

## 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 Scolaro Salvatore Piazza della Vittoria 8, Montagnareale la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione della giornata dedicata agli anziani e si impegnava la somma di euro 662,00 iva inclusa necessarie per la liquidazione della fattura;

**Viste** la fattura n. 01 del 23/02/2018 di euro 662,00, iva compresa presentata dalla ditta Scolaro Salvatore Piazza della Vittoria 8, Montagnareale;

**Visto** l'esito del DURC prot. INPS n.13248027 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 Scolaro Salvatore la fattura n. 01 del ~~23~~ **02/2018 di euro 662,00** iva compresa **di cui:**

Euro 542,62 in favore della ditta Scolaro Salvatore Piazza della Vittoria 8 Montagnareale,

C.F. SCLSVT52D28G377P mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

**Euro 119.38** 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 Montagnareale li,

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 Scolaro Salvatore Piazza della Vittoria 8 Montagnareale."

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
245/2017		662,00	05.02-1.03.02.02.000 Cap 1046/1	2018

hp. 445

Data 22-12-18

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 22-12-18

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