



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Area Affari Generali -

Determina dirigenziale n. 10 del 04.02.19 del protocollo generale

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A PER FORNITURA DI 2. TESSERE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE -MOD 3/SP CIG. Z9B23E421F

## IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

**PREMESSO** che con determina Sindacale n.31 del 30.12.2017 si affidava la fornitura di n. 2 tessere mod.3/sps e dei relativi bollini di convalida anni 2017 -2021 per l'importo di € 77,21 oltre IVA all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

**vista** la fattura di €. 94,20 del 30.07.2018 n. 1218005892 trasmessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura di n. 2 tessere per il servizio di polizia stradale;

**vista** la determina di impegno dirigenziale n. 1 del 08/01/2018 con la quale si impegnava la relativa somma; ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma di € 94,19 iva inclusa per la fornitura di n 2 tessere modello 3/SPS e dei relativi bollini di convalida anni 2017-2021 ;

**vista** la regolarità del durc richiesto in data 15.11.2018;

**visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**visto** il D Igl.vo 267/00 art. 194;

**visto** lo Statuto Comunale;

**visto** il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### Determina

**di liquidare** e pagare la fattura n..1218005892 del 30.07.2018 di €.94,19 iva inclusa all' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Via Salaria, 691 - 00138 Roma Partita iva n. 00880711007 – CF. e R.I. 003998110589;

**di autorizzare** l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento come segue:

€.77,21 in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca di cui sopra mediante accreditamento su cod Iban che per la privacy si trasmette con separata nota all'ufficio ragioneria;

€. 16,99 quale corrispettivo di IVA che sarà versata al comune secondo la vigente normativa dello split payment;

**di dare atto** che la spesa di €. 94,19 è da imputare al cod. 01.02.1.03.01.02.001 del bilancio 2018.

Il responsabile dell'istruttoria

Natoli Maria Tindara

Il Sindaco

Dott. Rosario Sidoti

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE sulla presente determina: Tessere per il servizio di polizia stradale .Liquidazione istituto poligrafico e Zecca in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Area  
(Dott. Rosario Sidoti)



**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento  Comporta ( ovvero )  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.lgs.267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE ( ovvero )  NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data 01.02.19

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



Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
250	31-12-17	94,20	01.02.1.03.01. 02.001.	2018

Data 01-02-19

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 01-02-19

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

