



COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Città Metropolitana di Messina  
**Area Servizi Affari Generali**

Ufficio Servizi Scolastici

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. 28 del 18/02/2019

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fattura alla Ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia ,9 San Giorgio di Gioiosa Marea per fornitura generi "Alimentari" Carne "Materiale per la pulizia" per lo svolgimento della Mensa Scolastica per le scuole dell'Infanzia primaria e secondarie di primo grado Mese di Gennaio; CIG: Z82268BBA5
-----------------	--

**DETERMINA**

**PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 127 del 06/11/2018 si assegnavano al responsabile dell'Area Affari Generali la somma di euro 17,000,00 iva inclusa necessaria per l'acquisto di generi "Alimentari" Carne "Materiale per la pulizia frutta verdura e pane, occorrenti per lo svolgimento della Mensa Scolastica per le scuole dell'Infanzia primaria e secondarie di primo grado anno 2018/2019;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 485 del 31/12/2018 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 ~~██████~~, si impegnava la somma di euro 6.000,00 necessarie per la liquidazione della fattura;

**Vista** la fattura n. 3/PA del 31/01/2019 di euro 3184,97, e 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.13640968 messo in data 29/10/2018 con scadenza 26/02/2019 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 S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa Marea, la fattura n 3/PA del 31/01/2019 di euro 3184,97 iva compresa relativo al mese di Gennaio 2019;

di cui:

**Euro 2977,73** 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 207,24** corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;

**Di imputare** la relativa spesa al cod. bilancio 04.06-1.03.01.02.01 esercizio 2019 impegno 159/18 Montagnareale li,

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Antonietta Pizzo

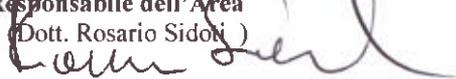
Il Sindaco/Responsabile dell'Area Affari Generali  
Dott. Sidoti Rosario

**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: Liquidazione fattura alla Ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia, 9 San Giorgio di Gioiosa Marea per fornitura generi "Alimentari" Carne "Materiale per la pulizia" per lo svolgimento della Mensa Scolastica per le scuole dell'Infanzia primaria e secondarie di primo grado.  
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)

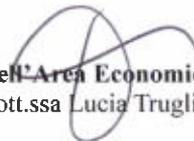


**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

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 \_\_\_\_\_

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
485	31.12.2018	3184.97	04.06-1.03.01.02.01	2019

hp 33

Data \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

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

