



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 – email: protocollo@comunedimontagnareale.it

Determinazione Dirigenziale N. 32 del 18/02/19

OGGETTO:	Liquidazione fattura alla Ditta Osanet s.r.l per fornitura di un Software per la gestione dei cantieri di servizi. CIG: Z2B25A4770
-----------------	---

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 122 del 02/11/2018 si assegnavano al responsabile dell'Area Affari Generali la somma di euro 500,00 iva inclusa necessaria per l'acquisto di un Software per la gestione dei cantieri di servizi.

CHE con Determina Dirigenziale n. 383 del 10/11/2018 si affidava alla ditta Osanet s.r.l via Morgioni 104 San Gregorio di Catania P.IVA 03790350874, la fornitura di un Software per la gestione dei cantieri di servizi, si impegnava la somma di 500,00 necessarie per la liquidazione della fattura;

Vista la fattura n.170/PA del 13/11/2018 di euro 475,80, iva compresa presentata dalla Ditta Osanet s.r.l via Morgioni 104 San Gregorio di Catania;

Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 14257397 emesso in data 30/11/2018 con scadenza 30/03/2019 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 Osanet s.r.l via Morgioni 104 San Gregorio di Catania P.IVA 03790350874, la fattura n. 170/PA del 30/11/2018 di euro 475,80, iva compresa;

di cui:

Euro 390,00 in favore della ditta Osanet s.r.l via Morgioni 104 San Gregorio di Catania P.IVA 03790350874, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

Euro 85,80 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;

Di imputare la relativa spesa al cod. bilancio.01-1.03.02.19.005 esercizio 2018.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Agata Montagno

Agata Montagno

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

Rosario Sidoti

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole sulla **determinazione** , in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, de D-l.gs 267/2000.

Data _____

Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Rosario Sidoti



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi 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 alla Ditta Osanet s.r.l per fornitura di un Software per la gestione dei cantieri di servizi.CIG: Z2B25A4770"**

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 de D-l.gs 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
150	02/11/2018	500,00	01.01-1.03.02.19.005	2018

4ip 20

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

