



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

Via Vittorio Emanuele. - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252- 📠 0941-315235 - C.F. 86000270834 - P.I. 00751420837

e-mail : areatecnica@comunedimontagnareale.it - pec- areatecnica@pec.comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 58 DEL 13/03/2019

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura G.p.l. per riscaldamento Scuola materna c/da Santa Nicolella anno scolastico 2018-2019.

CIG: Z2E26F3587

PREMESSO:

- ✦ Che i plessi scolastici della c/da Santa Nicolella sono dotati di impianti di riscaldamento funzionanti a G.P.L.
- ✦ Che altresì è funzionante la cucina per la preparazione dei pasti per la mensa scolastica;
- ✦ Che per garantire la funzionalità di tutti i suddetti impianti e quanto altro correlato, necessita effettuare la relativa manutenzione e fornitura;
- ✦ Che vi è un contratto di nolo bombolone con la ditta BUTANGAS con la quale il Comune si impegna ad effettuare tutti i rifornimenti dalla stessa ditta;
- ✦ Che con Delibera di G.M n° 5 del 26.01.2019 si assegnano le risorse per l'importo complessivo di € 1.500,00 I.V.A. inclusa;

VISTA la determina Dirigenziale n° 8 del 1.02.19 di affidamento ed impegno spesa per l'importo complessivo di € 1.500,00 I.V.A. compresa;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla BUTANGAS s.p.a. Filiale di Catania, P.I. N° 00894461003:

n° documento 40/295P del 11 febbraio 2019 per l'importo di € 741,46 I.v.a compresa;

n° documento 41/295P del 11 febbraio 2019 per l'importo di € 130,85 I.v.a compresa;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

VISTO il regolamento Comunale di contabilità;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto al Servizio Verifica Inadempienti, gestito dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione, di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l'importo della fattura è inferiore a cinquemila euro;

VISTA la richiesta "Dure On Line" Numero Protocollo INAIL 15122331 del 13.02.2019 con scadenza validità 13.06.2019, dal quale il soggetto **RISULTA REGOLARE** nei confronti degli Enti Previdenziali I.N.P.S.e I.N.A.I.L, agli atti in Ufficio;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa;

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni;

VISTO il regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 872,31 relativa alla Fornitura G.P.L. Plesso

scolastico di c/da Santa Nicoletta relativa alle fatture di cui sopra emesse dalla ditta BUTANGAS s.p.a. Filiale di Catania, P.I. N° 00894461003

2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Economica- Finanziaria:

- ✦ ad emettere mandato di pagamento di € 715,00 I.v.a esclusa, in favore della ditta BUTANGAS s.p.a. Filiale di Catania, P.I. N° 00894461003;
- ✦ ad emettere mandato di pagamento di € 157,31 quale corrispettivo dell'I.V.A che sarà versata dal Comune secondo la normativa vigente dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/72;

3. di imputare la spesa complessiva di € 872,31 al codice bilancio 4.02-1.03.01.02.002 ex cap 69210 esercizio 2019 impegno 16/19 del 26.01.2019;

4. di trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio economico finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive modificazioni.

Montagnareale li _08.03.2019

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Mariateresa Saturno

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Saverio Sidoti



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Saverio Sidoti**, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data 8/03/2019

Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Sidoti Saverio)

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 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
16/19	26.01.2019	€ 872,31	4.02-1.03.01.02.002	2019

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)

