



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

Determinazione Dirigenziale N. 91 del 01/04/2019

OGGETTO:	Liquidazione fattura, alla ditta Libreria Mosca s.a.s, per fornitura di materiale di cancelleria . CIG: 78F2653A19
----------	---

## DETERMINA

**PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 49 del 19/04/2018 sono state assegnate le risorse, pari ad 157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'attuazione del programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;  
**CHE** il progetto educativo per le attività integrative relazione genitoriale prevede anche l'acquisto di materiale cancelleria per un importo di euro 500,00 iva compresa;  
**CHE** con Determina Dirigenziale n. 460 del 28/12/2018 si affidava alla ditta Libreria Mosca s.a.s codice fiscale 03286000835 con sede in Corso Matteotti , 1- 98066- Patti (ME), e si impegnava la somma di euro 200,00 IVA inclusa necessarie per la liquidazione della fattura;  
**Vista** la fattura 1057 del 01/03//2019 di euro 500,00 presentata dalla ditta Libreria Mosca s.a.s codice fiscale 03286000835 con sede in Corso Matteotti , 1- 98066- Patti (ME);  
**Visto** l'esito del DURC prot. INPS n. 14011540 emesso in data 01/02/2019 con scadenza 01/06/2019 depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;  
**Visto** il decreto legislativo 267/2000;  
**visto** il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;  
**Richiamato** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Libreria Mosca s.a.s codice fiscale 03286000835 con sede in Corso Matteotti , 1- 98066- Patti (ME ) la fattura 1057 del 01/03/2019 di euro 500,00 iva compresa **di cui:**

**Euro 409,84** alla ditta Libreria Mosca s.a.s codice fiscale 03286000835 con sede in Corso Matteotti , 1- 98066- Patti (ME), mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

**Euro 90,16** corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;

**Di imputare** la relativa spesa cap.1934/0 codice 12.01-1.03.01.02.999- bilancio 2018;

**Di trasmettere** la presente all'ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza, la liquidazione avverrà dopo l'accreditamento della somma da parte dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Agata Montagno

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

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**  
**Liquidazione fattura, alla ditta Libreria Mosca s.a.s, per fornitura di materiale di cancelleria .**

CIG: 78F2653A19

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 Libreria Mosca s.a.s, per fornitura di materiale di cancelleria . CIG: 78F2653A19**

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
208/2018	28/12/2018	500,00	1934/0 12.01-1.03.02.99.999	2018

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

