



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. 97

del

08/04/2019

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione fattura, alla ditta ZS INFORMATICA SRL per apparecchiature stereofonica e televisori. CIG: Z59258CBA6. |
|----------|--|

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 ordinarie prevede anche l'acquisto di apparecchiature stereofoniche e televisori per l'asilo nido per l'importo di €. 833,33 ;

CHE con Determina Dirigenziale n. 477 del 31/12/2018 si affidava alla ditta ZS informatica Srl via Padre Pio da Pietrelcina Patti codice fiscale 03200620833, e si impegnava la somma di euro 833,33 IVA inclusa necessarie per la liquidazione della fattura;

Vista la fattura n. 75EL/19 del 11/02/2019 di euro 833,33 presentata dalla ditta ZS informatica Srl via Padre Pio da Pietrelcina Patti codice fiscale 03200620833 ;

Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 14513056 emesso in data 07/03/2019 con scadenza 05/07/2019 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 ZS informatica Srl via Padre Pio da Pietrelcina Patti codice fiscale 03200620833 la fattura n. 75EL/19 del 11/02/2019 di euro 833,33 di cui:

Euro 683,06 alla ditta ditta ZS informatica Srl via Padre Pio da Pietrelcina Patti codice fiscale 03200620833 98066- Patti (ME), mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

Euro 150,27 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;

Di imputare la relativa spesa cap.1936/0 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'Assessora della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali,

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 ZS INFORMATICA SRL per apperacchiature stereofonica e televisori
CIG: Z59258CBA6

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

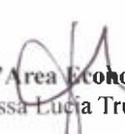
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura, alla ditta ZS INFORMATICA SRL per apperacchiature stereofonica e televisori. CIG: Z59258CBA6

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 |
|---------|------------|---------|--|-----------|
| 224/18 | 31/12/2018 | 833,33 | 1936/0 codice 12.01-1.03.01.02.999- | 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).