



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. 132 del 16.04.19

|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | Liquidazione fattura alla Ditta Fruttolandia via Valloncello n. 12 Montagnareale per fornitura generi "Frutta e Verdura" per lo svolgimento della Mensa Scolastica per le scuole dell'infanzia primaria e secondarie di primo grado.<br>CIG: Z30Z5B10CD |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 2018/2019.

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 382 del 10/11/2018 si affidava alla Ditta Fruttolandia via Valloncello n. 12 Montagnareale per fornitura generi "Frutta e Verdura" per lo svolgimento della Mensa Scolastica, si impegnava la somma di euro 700,00 necessarie per la liquidazione della fattura;

**Vista** la fattura n. 03/PA del 24/01/2019 di euro 700,00, iva compresa, presentata dalla Ditta Fruttolandia via Valloncello n. 12 Montagnareale per fornitura generi "Frutta e Verdura" per lo svolgimento della Mensa Scolastica per le scuole dell'infanzia primaria e secondarie di primo grado.

**Visto** l'esito del DURC prot. INPS n.14927548 messo in data 03.04.2019 con scadenza 01.08.2019 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 Fruttolandia via Valloncello n. 12 la fattura n. 03/PA del 24/01/2019 di euro 700,00;

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

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Antonietta Pizzo

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

### 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 fatture Ditta Fruttolandia via Valloncello n. 12 Montagnareale per fornitura generi "Frutta e Verdura" per lo svolgimento della Mensa Scolastica per le scuole dell'infanzia primaria e secondarie di primo grado.

CIG: Z30Z5B10CD

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 |
|-----------|------------|---------|--------------------------|-----------|
| 199/18/RE | 09/11/2018 | 700,00  | 04.06-1.03.01.02.01      | 2019      |
|           |            |         |                          |           |
|           |            |         |                          |           |

Data 13.04.2019

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 13.04.2019

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

