



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. 134 del 18/04/2019

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fattura alla Ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa Marea per fornitura generi "Alimentari" Carne "Materiale per la pulizia" per lo svolgimento della Mensa Scolastica per le scuole dell'Infanzia primaria e secondarie di primo grado Mese di Marzo 2019;
-----------------	---

**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 anno 2018/2019;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 485 del 31/12/2018 CIG: Z82268BBA5, si impegnava la somma di euro 6.000,00, con Determina Dirigenziale n.83 del 26/03/2019 GIG: Z5B27B5127 si impegnava la somma di 6.200,00 e si affidava alla ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa Marea, la fornitura dei generi alimentari e materiale di pulizia e Carne, necessarie per la liquidazione delle fatture;

**Vista** la fattura n. 25/PA del 31/03/2019 di euro 1.397,55, e la fattura n. 26 del 31/03/2019 di euro 416,34 iva compresa presentata dalla ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa Marea ;

**Visto** l'esito del DURC INPS prot. n.15335697 messo in data 27/02/2019 con scadenza 27/06/2019 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 S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa Marea, la fattura n. 25/PA del 31/03/2019 di euro 1.397,55, e la fattura n. 26 del 31/03/2019 di euro 416,34 per un totale di euro 1813,89;

**di cui:**

**Euro 1618,8** in favore della ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa Marea C.F. IT01394200362, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

**Euro 195,09** corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;

**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 17/04/2019

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 S.G.A. SRL via Sicilia n. 9 cap. 98063 Gioiosa Marea per fornitura di generi alimentari, materiale di pulizia, Carne Mensa Scolastica, relative al mese di Marzo 2019.

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
159/18	31.12.2018	1397.55	04.06-1.03.01.02.01	2019
40/19	26.03.2019	416.34		2019

Data 17/04/2019

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 17/04/2019

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

