



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Arca 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. 178 del 10.05.19

|          |  |
|----------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione fattura fornitura di detersivi alla Ditta "House Store" Le Palme di Magistro Giovanni Gliaca di Piraino Me<br>CIG: Z79258CC6E |
|----------|--|

## 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 beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini € 6.666,67;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 09/11/2018 si affidava alla ditta "House Store" Le Palme di Magistro Giovanni Gliaca di Piraino Me, per la fornitura di detersivi per la pulizia degli ambienti di vita, e si impegnava la somma di euro 1.333,33 IVA inclusa necessarie per la liquidazione delle fatture,

**Vista** la fattura n.16 del 02/04/2019 di euro 414,20, iva compresa presentata dalla ditta "House Store" Le Palme di Magistro Giovanni Gliaca di Piraino Me;

**Visto** l'esito del DURC prot. INPS n.15160212 emesso in data 17/04/2019 con scadenza 15/08/2019 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 "House Store" Le Palme di Magistro Giovanni Gliaca di Piraino Me. la fattura n 16 del 02/04/2019 di euro 414,20, iva compresa. **DI** cui:

**Euro 339,20** in favore della ditta "House Store" Le Palme di Magistro Giovanni Gliaca di Piraino, C.F.MGSGNN63E03B1981, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

**Euro 74,69** 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'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Agata Montagno

*Agata Montagno*

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

*Rosario Sidoti*

**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 08.05.2019

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 fattura fornitura di detersivi alla Ditta "House Store" Le Palme di Magistro Giovanni Gliaca di Piraino Me.

CIG. Z79258CC6E

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 |
|---------|-----------|---------|--------------------------|-----------|
| 160     | 7.11.2018 | 414.20  | 12.01-1.03.01.02.999     | 2019      |
|         |           |         |                          |           |

Data 09-05-19

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 08-05-19

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

