



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. 294 del 23/04/2019

OGGETTO:	Liquidazione fattura per beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini , dalla Ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia ,9 San Giorgio di Gioiosa Marea. CIG: ZAB2895B8B
-----------------	---

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 Determina Dirigenziale n. 233 del 10/06/2019 si affidava alla ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa Marea, e si impegnava la somma di euro 2.500,00 necessarie per la liquidazione delle fatture;
Viste la fattura n. 67/PA del 30/06/2019 di euro 512,61, 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 prot. INPS n. 17153427 emesso in data 27.06.2019 con scadenza 25.10.2019; 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 S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia,9 San Giorgio di Gioiosa Marea, la fattura n. 67/PA del 30/06/2019 di euro 512,62, iva compresa **di cui:**
Euro 448,46 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 64,16 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 2019.
Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza, la liquidazione avverrà dopo l'accredito 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



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

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA.

OGGETTO: Liquidazione fattura per beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini , dalla Ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia ,9 San Giorgio di Gioiosa Marea.

CIG: ZAB2895B8B

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 : **Progetto educativo attività ordinarie .**

Liquidazione fattura per beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini , dalla Ditta S.G.A. s.r.l. supermercati Conad di Lisciandro via Sicilia ,9 San Giorgio di Gioiosa Marea.

CIG: ZAB2895B8B

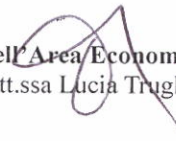
APPONE il visto di regolarità contabile **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** ed

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
107/19	08/05/2018	512,62	12.01-1.03.01.02.999	2019

Data 20-07-19

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 20-07-19

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

