



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. 405 del 07/11/19

OGGETTO:	Liquidazione fattura fornitura prodotti farmaceutici, alla Ditta "Farmacia Trifilò" via Nuova n.4, Montagnareale. CIG: ZF02558DB1
-----------------	---

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 "prodotti farmaceutici per la cura igienico sanitaria per l'importo di € 2.333,33 iva inclusa;

Che con Determina Dirigenziale n. 367 del 05/11/2018 si affidava alla ditta " Farmacia Trifilò ", e si impegnava la somma di €. 2.333,33 IVA inclusa necessarie per la liquidazione delle fatture;

Vista la fattura n. 29/PA del 01/10/2019 di euro 1.038,43, iva compresa presentata dalla ditta " Farmacia Trifilò" via Nuova 4 Montagnareale;

Visto l'esito del DURC prot. INPS n.17055534 emesso in data 09.09.2019 con scadenza 07.01.2020 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 "Farmacia Trifilò" via Nuova n.4, Montagnareale la fattura n 29/PA del 01/10/2019 di euro 1.038.43 , iva compresa, **di cui:**

Euro 852,38 in favore della ditta "Farmacia Trifilò" via Nuova 4 Montagnareale C.F.TRFCML53C48C347T, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

Euro 184.82 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

Agata Montagno



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

Rosario Sidoti

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Liquidazione fattura fornitura prodotti farmaceutici, alla Ditta "Farmacia Trifilò" via Nuova n.4, Montagnareale. CIG: ZF02558DB1

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

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 prodotti farmaceutici, alla Ditta "Farmacia Trifilò" via Nuova n.4, Montagnareale. CIG: ZF02558DB1.

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
151	02/11/2018	1.038.43	1936/0 12.01-1.03.01.02.999	2019

Data

04/11/2019

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

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 _____

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

Lucia Truglio