



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Area affari Generali

Ufficio Servizi Sociali

Via Vittorio Emanuele, snc – C.F.: 86000270834 - I.V.A.: 00751420837 - 0941-315252 - 0941-315235

Sito web: www.comunedimontagnareale.it email:protocollo@pec.comunedimontagnareale.it

Determinazione Dirigenziale N. 430 del 08/12/2018

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione fattura per fornitura di "Carni" per Mensa Scolastica Ditta Macelleria Scolaro Salvatore Piazza Della Vittoria Montagnareale MESE DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE E MAGGIO 2019 CIG:Z32268BBA7. CIG: Z5C27B516C. |
|----------|--|

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 materiale di generi alimentari, materiale per pulizia carni, pane , frutta e verdura occorrente per il funzionamento della mensa per l'anno scolastico 2019/2020;

CHE con Determina Dirigenziale n. 485 del 31/12/2018 si impegnava la somma di euro 4.000,00 con Determina Dirigenziale n. 83 del 26/03/2019 si impegnava la somma di euro 500,00 necessarie per il pagamento delle fatture;

Viste le fatture n.1PA/2019 del 31/01/ 2019 di euro 950.83 , la n. 2 /A del 28/02/2019 di euro 1242.93, la n. 3/PA del 29/04/2019 di euro 567.79,la 4/PA del 30/04/2019 di euro 618.52 5/PA del 31/05/2019 di euro 1120.62, per un totale di euro 4500.69, presentata dalla Ditta Macelleria Scolaro Salvatore Piazza della Vittoria Montagnareale;

Visto l'esito del DURC prot. INPS n.19121129 emesso in data 13/11/2019 con scadenza 12/03/2019 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, le fatture: n.1/PA del 31/01/ 2019 di euro 950.83 , la n. 2 /A del 28/02/2019 di euro 1242.93, la n. 3/PA del 29/04/2019 di euro 567.79,la 4/PA del 30/04/2019 di euro 618.52 5/PA del 31/05/2019 di euro 1120.62, per un totale di euro 4500.69 in favore della ditta Macelleria Scolaro Salvatore, Piazza Della Vittoria Montagnareale;

di cui:

Euro 4091,49 in favore della ditta Macelleria Scolaro Salvatore, Piazza Della Vittoria Montagnareale, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

Euro 409,16 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;

Di imputare la relativa spesa al cod.04.06-1.03.01.02.011 esercizio 2019 Impegno 159/18 e 40/19.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonietta Pizzo

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

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

. Liquidazione fattura per fornitura di "Carni" per Mensa Scolastica Ditta Macelleria Scolaro Salvatore Piazza Della Vittoria Montagnareale MESE DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE E MAGGIO 2019

CIG:Z32268BBA7.

CIG: Z5C27B516C

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.lgs 267/2000. Oggetto

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 Economico 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 per fornitura di "Carni" per Mensa Scolastica Ditta Macelleria Scolaro Salvatore Piazza Della Vittoria Montagnareale MESE DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE E MAGGIO 2019

CIG:Z32268BBA7.

CIG: Z5C27B516C

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.lgs 267/2000:

| Impegno | Data | Importo | Codice bilancio/capitolo | Esercizio |
|---------|------|------------|--------------------------|-----------|
| 159/18 | | €. 3999,95 | 04.06-1.03.01.02011 | 2019 |
| 40/19 | | €.500,74 | 04.06-1.03.01.02011 | 2019 |

Data 07-12-19

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 07-12-19

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