



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina  
Area Affari Generali - Ufficio Servizi Scolastici

Determinazione Dirigenziale N. 134 del 12/03/2020

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fattura alla Ditta ELEDO. s.r.l. per fornitura generi "Alimentari", "Materiale per la pulizia" per lo svolgimento della Mensa Scolastica per le scuole dell'Infanzia primaria e secondarie di primo grado. CIG: ZA42ABD6C7
-----------------	--

## Il Sindaco- Il Responsabile dell'Area Affari Generali

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale n. 418 del 23/11/2019 si affidava alla Ditta ELEDO. s.r.l. Via Stretto li Maceo, 52 la fornitura dei generi alimentari e materiale di pulizia, si impegnava la somma di € 800,00 per l'avvio della refezione scolastica;

**Viste** le fatture n.1 del 01/12/2019 di euro 30,26, n.2 di euro 331,31, n. 3 di € 7,53, n.4 di € 25,84, n. 5 di € 295,29, n. 6 di € 29,81 del 02/12/2019, n.7 di € 7,56 del 04/12/2019 e n. 8 di € 71,10 del 09/12/2019 iva compresa presentate dalla ditta ELEDO. s.r.l.;

**Visto** l'esito del DURC emesso in data 20.02.2020 con scadenza 19.06.2020 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 ELEDO. s.r.l., via Stretto li Maceo, Terme Vigliatore le fatture n.1 del 01/12/2019 di euro 30,26, n. 2 di euro 331,31, n. 3 di € 7,53, n. 4 di € 25,84, n. 5 di € 295,29, n. 6 di € 29,81 del 02/12/2019, n.7 di € 7,56 del 04/12/2019 e n. 8 di € 71,10 iva compresa per un totale di € 798,70;

di cui:

€ 732,10 in favore della ditta ELEDO Srl, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

€ 66,60 corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;

**Di imputare** la relativa spesa al cod. bilancio 04.06-1.03.01.02.011 esercizio 2020 giusto impegno n. 207/19.

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Antonietta Pizzo

Il Sindaco  
Dott. Sidoti Rosario

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

Oggetto: Liquidazione Ditta ELED0 fornitura generi alimentari -

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.. 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
207	2019	€ 798,70	04.06-1.03.01.02.001	2020

Data 14.03.2020

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 14.03.2020

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