COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Area ffari Generali - Ufficio Servizi Scolastici

Determinazione Dirigenziale N. 135 **del** 17/03/2020

OGGETTO:	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: ZB42B2F0F5

Il Sindaco- Il responsabile dell'area Affari Generali

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 111 del 11/12/2019 si assegnavano al responsabile dell'Area Affari Generali la somma di euro 18,000,00 iva inclusa necessaria per l'acquisto di generi "Alimentari" Carne "Materiale per la pulizia frutta verdura e pane, occorrenti per lo svolgimento della Mensa Scolastica per le scuole dell'Infanzia primaria e secondarie di primo grado 2019/2020.
CHE con Determina Dirigenziale n. 436 del 12/12/2019 si affidava alla Ditta ELEDO. s.r.lcon sede in Via Stretto li Maceo,52 Terme Vigliatore ,la fornitura dei generi alimentari e materiale di pulizia, si impegnava la somma di €.. 2.000,00 ;
Viste le fatture n.9 di euro 318,98, n.10 di euro 380,99, n. 11 di € 654,61 n 12 di € 11,13, n. 13 di € 435,05, del 18/12/2019 iva compresa presentate dalla ditta ELEDO. s.r.l. ;
Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 20496421 emesso in data 20.02.2020 con scadenza 19.06.2020 depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della somma di €.1.800.76 in favore della ditta Eledo
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. le fatture n.9 di €. 318,98, n.10 di €. 380,99, n. 11 di € 654,61 n 12 di € 11,13, n. 13 di € 435,05, del 18/12/2019 iva compresa per un totale di euro 1.800,76;
di cui:
Euro 1.638,41 in favore della ditta ELEDO. s.r.l. Via Stretto li Maceo, 52, Terme Vigliatore, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;
Euro 162,35 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 imp. n. 213/19 .

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonietta Pizzo

Il Sindaco
Dott. Sidoti Rosario

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Oggetto:Liquidazione Ditta ELEDO fornitura generi alimentari -

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole sulla **determinazione** , in ordine alla regolartà 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 regolatità 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
213	2019	€.1.800,76	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