

Firmato digitalmente da

lucia truglio

CN = truglio lucia

C = IT

# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Affari Generali

Ufficio Servizi Sociali

Emanuele - C.F.: 86000270834 - Partita I.V.A.: 00751420837 - ☎ 0941-315252 - ✉ 0941-315235

Sito internet: [www.comunedimontagnareale.it](http://www.comunedimontagnareale.it) - email: [protocollo@comunedimontagnareale.it](mailto:protocollo@comunedimontagnareale.it)

Determina Dirigenziale N. 118 del 10/04/2020

OGGETTO:	Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria dalla Ditta " Libreria Mosca s.a.s Corso Matteotti 1 Patti ( Me). CIG: Z0E2B58C08.
----------	--

## IL SINDACO/ RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

**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 Materiale di Cancelleria destinati ai bambini di € 1.500,00.  
**CHE** con Determina Dirigenziale n.529 del 31.12.2019 si affidava alla ditta "Libreria Mosca s.a.s." con sede in corso Matteotti 1 Patti, e si impegnava la somma di € 1.500,00 necessarie per la liquidazione delle fatture;  
**Vista** la fattura n. 1046 del 11.03.2020 di euro 1.500,00, iva compresa presentata dalla ditta "Libreria Mosca s.a.s." ;  
**Visto** l'esito del DURC prot. INPS n. 19528826 emesso in data 11.12.2019 con scadenza 09.04.2020 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 "Libreria Mosca s.a.s." corso Matteotti 1 Patti (Me), la fattura n. 1046 del 11/03/2019 di euro 1.500,00, iva compresa;  
**di cui:**  
**Euro 1.229.51** in favore della ditta "Libreria Mosca s.a.s." con sede a Patti Corso Matteotti n. 1 C.F. IT03286000835, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;  
**Euro 270.49** corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;  
**Di imputare** la relativa spesa cap.1936/0 codice12.01-1.03.01.02.999- giusto impegno n.286 del 2019.  
Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza, la liquidazione avverrà dopo l'accreditamento 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. Agata Montagno

*Agata Montagno*



SINDACO  
Dott. Rosario Sidoti

*Rosario Sidoti*

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria dalla Ditta " Libreria Mosca s.a.s Corso Matteotti 1 Patti ( Me).

CIG: Z0E2B58C08.

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 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
286	2019	1.500,00	Cap. 1936/0 12.01-1.03.01.02.999	2020

Data \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa

Firmato digitalmente da

**lucia truglio**

**VISTO DI COMPATIBILITA' M**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti agli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 com. del D.L. 78/2009 ).

Firmato digitalmente da  
Dott.ssa  
**lucia truglio**  
C = IT

Data \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa  
Firmato digitalmente da

**lucia truglio**

CN = truglio lucia  
C = IT