



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

Determina Dirigenziale N. 150 del 10/04/2020

OGGETTO:	Liquidazione fattura fornitura di omogeneizzati e altro, alla Ditta "Farmacia Trifilò" via Nuova n.4, Montagnareale. CIG: ZDF2558D08
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CHE con Determina Dirigenziale n. 367 del 05/11/2018 si affidava alla ditta " Farmacia Trifilò ", e si impegnava la somma di euro €. 2.333,33 iva inclusa necessarie per la liquidazione della fattura;

Vista la fattura n. 39/PA del 24/12/2019 di euro 1.325,10 iva compresa presentata dalla ditta " Farmacia Trifilò" via Nuova 4 Montagnareale, con l'importo errato in quanto la somma è superiore di euro 30,20;

Vista la nota di credito n.1 N.C./20 PA di euro 30,20;

Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 18693479 emesso in data 07.01.2020 con scadenza 06.05.2020 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 39/PA del 24/12/2019 di euro 1.325,10, iva compresa, e al netto della nota di credito n. 1 N.C./20PA di €. 30,20 la somma di €.1. 294,9 iva compresa di cui :

Euro 1. 095,71 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 199,19 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 giusto impegno n. 151 del 2018;

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.ra Agata Montagno

Agata Montagno



Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Sidoti Rosario

Rosario Sidoti

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
 Liquidazione fattura fornitura di omogeneizzati e altro, alla Ditta "Farmacia Trifilò" via Nuova n.4
 Montagnareale. CIG: ZDF2558D08

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. 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	2018	1.294,9	Cap.1936/0 codice 12.01-1.03.01.02.999	2020

Data _____

Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
 Firmato digitalmente da
 Dott.ssa Lucia Truglio

lucia truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MECCANICA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'attuazione degli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 7 comma 1 del D.L. 78/2009).

Firmato digitalmente da
 Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
 Lucia Truglio
CN = truglio lucia
C = IT

lucia truglio

Data _____

Firmato digitalmente da
 Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
 Lucia Truglio

CN = truglio lucia
C = IT