



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina
Area Affari Generali - Ufficio Servizi Scolastici

Determinazione Dirigenziale N. 208 del 13/06/2020

OGGETTO:	Liquidazione fattura alla Ditta ELED0. 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: ZC82B4293C
----------	--

IL SINDACO- IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 119 del 14/12/2019 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. 448 del 18/12/2019 si affidava alla Ditta ELED0. s.r.l. Con sede in Terme Vigliatore, Via Stretto li Maceo, 52, la fornitura dei generi alimentari e materiale di pulizia, si impegnava la somma di euro 10.000,00 necessaria per la liquidazione delle fatture;

Viste la fattura n 10 di € 1497,15 del 03/06/2020 iva compresa presentata dalla ditta ELED0. 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;

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 ELED0. s.r.l. Con sede in Terme Vigliatore, Via Stretto li Maceo, 52, la fattura n.10 di € 1497,15 del 03/06/2020 iva compresa

di cui:

Euro 1364,78 in favore della ditta ELED0. s.r.l. mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

Euro 132,37 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 impegno 219/19.

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 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
219	2019	€ 1.497.15	04.06-1.03.01.02.001	2020

Data _____

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 _____

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