



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali

Via Vittorio Emanuele, snc – C.F.: 86000270834 - I.V.A.: 00751420837 – ☎ 0941-315252 - ☒ 0941-315235

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

Determina Dirigenziale N. 341 del 19.09.2020

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fattura per beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini, dalla Ditta Cascino Angelo & C snc Viale Grisone 24 90018 Termini Imerese CIG: ZB52C4228D.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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 beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini € 6,666,67;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 106 del 03/03/2020 si affidava alla ditta Cascino Angelo & C snc Viale Grisone 24 90018 Termini Imerese, e si impegnava la somma di euro 1.750,00 necessarie per la liquidazione delle fatture;

**Vista** la fattura n. 078/PA del 31/09/2020 di euro 1.750,00, iva compresa presentata dalla ditta Cascino Angelo & C snc Viale Grisone 24 90018 Termini Imerese;

**Visto** l'esito del DURC prot. INPS n. 23516091 emesso in data 19.08.2020 con scadenza 17.12.2020; 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 Cascino Angelo & C snc Viale Grisone 24 90018 Termini Imerese, la fattura n. 078/PA del 31/09/2020 di euro 1.750,00., iva compresa;

**di cui:**

**Euro 1.434,43** in favore della ditta Cascino Angelo & C snc Viale Grisone 24 90018 Termini Imerese

C.F. 02458660822, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

**Euro 315,57** 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 38 bilancio 2020.

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 Montagna

Il Sindaco/Responsabile dell'Area Affari Generali

Dott. Sidoti Rosario

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

. Liquidazione fattura per beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini , dalla Ditta Cascino Angelo & C sne Viale Grisone 24 90018 Termini Imerese.

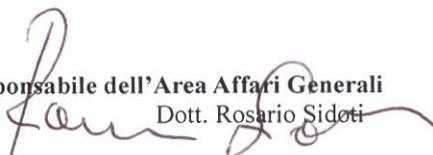
CIG: ZB52C4228D.

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

17/09/2020

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
38	2020	1.750,00	Cap. 1936/0 12.01-1.03.01.02.999	2020

Data

18.09.2020

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

18.09.2020

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

