



# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina  
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA n. 74 - del 16/03/2017

Oggetto: Liquidazione fatture fornitura generi: Alimentari, materiale di pulizia e Carne; Centri di refezione: S. Nicoletta e Montagnareale centro, mese di Febbraio 2017; Ditta S.G.A. Srl - Codice CIG: Z8F1CFBE67

## IL SINDACO – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di assegnazione delle risorse per la refezione scolastica anno 2016/2017 n. 04 del 10/01/2017;

Vista la determina n. 05 del 16/01/2017 avente per oggetto: Impegno spesa - affidamento fornitura generi Alimentari materiale di pulizia, carne - frutta e verdura - pane per lo svolgimento della mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia scuole primarie e secondarie anno 2016/2017 ;

Viste le fatture, relative alla fornitura dei prodotti per i centri di refezione, Montagnareale centro e S. Nicoletta, mese di febbraio 2017:

n. 20/PA del 28/02/2017 di euro 1.602,07 di cui euro 1.466,35 da versare alla ditta ed euro 135,73 quale corrispettivo IVA dovuta;

n. 21/PA del 28/02/2017 di euro 773,37 di cui euro 711,12 da versare alla ditta ed euro 62,26 quale corrispettivo IVA dovuta;

Ritenuto necessario ed urgente procedere alla liquidazione;

Visto l'esito del DURC prot. INAIL n. 6543687, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Visto il decreto l.gs. 50/2016

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 16/01/2014;

Vista la determina sindacale n. 27 del 01/07/2008 con la quale, il Sindaco, attribuisce a se stesso la responsabilità dell'ufficio affari generali;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

## DETERMINA

Per le causali di cui in premessa che qui s'intendono ripetute e trascritte di liquidare e pagare, in favore della ditta S.G.A. Srl Supermercati Conad con sede in via Sicilia 9 - Frazione S. Giorgio di Gioiosa Marea, le fatture relative al mese di Febbraio 2017:

n. 20/PA del 28/02/2017 di euro 1.602,07 di cui euro 1.466,35 da versare alla ditta ed euro 135,73 quale corrispettivo IVA dovuta;

n. 21/PA del 28/02/2017 di euro 773,37 di cui euro 711,12 da versare alla ditta ed euro 62,26 quale corrispettivo IVA dovuta.

Per un totale di euro 2.375,45 di cui euro 2.177,47 da versare direttamente alla ditta ed euro 197,99 quale corrispettivo dell'IVA dovuta, che sarà versata dal Comune secondo modalità introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo la vigente normativa dello split - payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

Di imputare la relativa spesa al codice bilancio 2017 / 04. 06 - 1. 03. 01. 02. 011;

L'accredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla S.G.A. SRL, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187 e convertita in legge con modificazioni della legge 17/12/2010 n. 217 ( obblighi di tracciabilità ) con l'individuazione del codice:

CIG n. Z8F1CFBE67

Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota di trasmissione.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del comune;

Montagnareale 07/03/2017

Responsabile del Servizio  
Maria Salemi

### Responsabile dell' area Economico Finanziaria

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

e si attesta la copertura della spesa prevista in determina

li 16/03/2017  
Responsabile dell'area economico - finanziaria

Rag. Nunzio Pontillo

IL SINDACO  
Responsabile della posizione  
Organizzativa Affari Generali  
Dott. Ing. Anna Sidoti