



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Citta' Metropolitana di Messina  
Area Affari Generali  
Ufficio Servizi Sociali

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

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 129 del 14.04.2017

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO A SEGUITO riconoscimento debito fuori bilancio,  
Ditta **MACCAGNANO ROSA. RETTIFICA DET. N°112/2017.**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

**PREMESSO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2016 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio dell'importo di €.1.366,56 iva compresa somma dovuta, alla ditta alimentari Maccagnano Rosa con sede in Montagnareale per la fornitura di materiale di generi alimentari frutta verdure e materiali di pulizie necessari per lo svolgimento della mensa per il progetto pon F-1 FSE- 2011-530 anno scolastico 2012/2013;

**CHE** con determina n. 112 dell'8.04.2017 si liquidavano, le fatture n 26 del 09/05/2013 di €. 53,99, n. 27 del 09/05/2013 di €.13,30, n. 32 del 09/05/2013 di €.107,12, n. 33 del 09/05/2013 di €.20,34, n. 35 del 09/05/2013 di €. 300,59, n. 36 del 09/05/2013 di €. 86,04, n. 46 del 15/06/2013 di €.597,99, n. 47 del 15/06/2013 di €. 187,19 presentate dalla ditta alimentari Maccagnano Rosa con sede in Montagnareale;

**CHE**, nella superiore liquidazione è stato applicato, per errore, il meccanismo dello "splyt payment" introdotto con la legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ;

**RITENUTO**, pertanto procedere alla rettifica della superiore determina n°112 del 08.04.2017;

**RICHIAMATO** l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

## DETERMINA

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI:

- 1) Di **rettificare** la determina dirigenziale n°112 dell'8.04.2017 e quindi di liquidare e pagare in favore della ditta Alimentari Maccagnano Rosa con sede in Montagnareale - Via Nuova, l'importo complessivo di €. 1.366,56 a fronte delle fatture n. 26 del 09/05/2013 di €. 53,99, n. 27 del 09/05/2013 di €. 13,30, n. 32 del 09/05/2013 di €. 107,12, n. 33 del 09/05/2013 di €. 20,34, n. 35 del 09/05/2013 di €. 300,59, n. 36 del 09/05/2013 di €. 86,04 n. 46 del 15/06/2013 di €. 597,99, n. 47 del 15/06/2013 di €. 187,19, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso separatamente all'ufficio di ragioneria;
- 2) Di **imputare** la relativa spesa al Cod. Bil. 01.11-1.10.99.99.999

Il responsabile del procedimento

Sig.ra Agata Montagno  
*Agata Montagno*



Il Sindaco/Responsabile Area Affari generali  
Dott. Ing. Anna Sidoti

*Anna Sidoti*

## REA ECONOMICO FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata

Li

IL RAGIONIERE

*[Signature]*  
14.04.2017