



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA n. 20 del 27.01.18

Oggetto: Liquidazione fatture fornitura generi: Alimentari, materiale di pulizia e Carne; Centri di refezione: S. Nicoletta e Montagnareale centro, mese di novembre 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 ;
Vista la determina di rimodulazione somme n. 317 del 20/10/2017;
Viste le fatture, relative alla fornitura dei prodotti per i centri di refezione, Montagnareale centro e S. Nicoletta, mese di novembre 2017:
n. 126/PA del 30/11/2017 di euro 247,71 di cui euro 232,87 da versare alla ditta ed euro 14,84 quale corrispettivo IVA dovuta;
n. 125/PA del 30/11/2017 di euro 217,27 di cui euro 199,64 da versare alla ditta ed euro 17,62 quale corrispettivo IVA dovuta;
Ritenuto necessario ed urgente procedere alla liquidazione;
Visto l'esito del DURC prot. INAIL 9300048, 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 **Novembre 2017**:
n. 126/PA del 30/11/2017 di euro 247,71 di cui euro 232,87 da versare alla ditta ed euro 14,84 quale corrispettivo IVA dovuta;
n. 125/PA del 30/11/2017 di euro 217,27 di cui euro 199,64 da versare alla ditta ed euro 17,62 quale corrispettivo IVA dovuta;
Per un totale di euro 464,98 di cui euro 432,51 da versare direttamente alla ditta ed euro 32,46 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 09/12/2017

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 27/01/2018
Responsabile dell'area economico - finanziaria

ex art. 104
14/1/18

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