



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Area Affari Generali – Spettacoli

Determina dirigenziale n. 118 del 23/03/2018.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DITTA GIOIOSA POOL.
CIG. Z9722c8092

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con delibera n° 42 del del 30/12/2016 si riconosceva il debito fuori bilancio di € 2.684,00 alla ditta Gioiosa Pool per la fornitura di materiale per il funzionamento dell' impianto natatorio per lo svolgimento di attività culturali sociali e attività sportive volte a migliorare le condizioni di salute,

considerato che nello stesso atto si stabilisce che del predetto debito la somma di € 100,00 sarà versata nell'anno 2017, e la rimanente parte nel 2018;

che la somma di € 100 non è stata liquidata

viste le fatture n.09 del 30.05.2014 di €. 2.446,10 e n.16 del 25.07.2014 di €. 237,90 presentata dalla ditta Gioiosa Pool con sede in Gioiosa Marea per la fornitura di materiale per l'impianto natatorio durante la stagione estiva 2014;

ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio di €. 2.684,00 in favore della Ditta Gioiosa Pool Via Garibaldi Gioiosa Marea per la fornitura di materiale per l'impianto natatorio durante la stagione estiva 2014;

visto l'esito del durc prot. INPS n.9683285 depositato agli atti con scadenza 20.06.2018 dal quale si evince che il soggetto risulta regolare nei confronti di INPS ,INAIL, CNCE;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto il D lgl.vo 267/00 art. 194;

visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

- **di liquidare** e pagare la somma di €. 2.684,00 quale debito fuori bilancio, in favore della Ditta Gioiosa Pool Via Garibaldi, Gioiosa Marea per la fornitura di materiale per l'impianto natatorio durante la stagione estiva 2014 quale debito fuori bilancio relativo all fatture n.09 del 30.05.2014 di €. 2.446,10 e n.16 del 25.07.2014 di €. 237,90 ;
- **di autorizzare** l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Ditta di cui sopra mediante accreditamento su cod Iban che per la privacy si trasmette con separata nota all'ufficio ragioneria;
- **di dare atto** che la spesa è da imputare da imputare come segue:
- €. 100,00 con i fondi del Bilancio Comunale 2017 al Cod. 01.11.1.10.99.99.999
- €. 2.584,00 con i fondi del bilancio comunale 2018 Cod. 01.11.1.10.99.99.999

Il responsabile del procedimento
Sig. Antonietta Pizzo

Sindaco
Dot. Ing. Anna Sidoti

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

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

Li 22/03/2018

IL RAGIONIERE