



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA n.45 del 20/4/2014

Oggetto: Liquidazione fatture forniture generi alimentari, materiale di pulizia, carne .
Asilo nido - Mese di settembre e ottobre 2014 .
CIG : Z160COD5AB.

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Vista la delibera di assegnazione risorse refezione asilo nido anno 2014, n. 125 del 30/09/2013;
Vista la determina di affidamento e impegno spesa n. 438 del 31/12/2013 con la quale si impegnava la somma di euro 3.800,00 per il pagamento, alla ditta S.G.A s r l, delle fatture per la fornitura dei generi alimentari, materiale di pulizia e carne occorrenti per lo svolgimento della refezione asilo nido anno 2014;
Viste la fattura n. 68 del 30/09/2014 di euro 405,85 e n. 72 del 31/10/2014 di euro 326,36 per un totale euro 732,21;
Visto l'esito del DURC prot. INPS n. 20141558135904 emesso in data 11/08/2014, depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Visto il vigente regolamento comunale "Approvazione Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia", approvato con delibera di consiglio Comunale n. 4 del 16/01/2014, in particolare gli art. 7 e 8;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta S.G.A srl, con sede in Via Sicilia n. 9 Frazione di San Giorgio di Gioiosa Marea, la fattura n. 68 del 30/09/2014 di euro 405,85 e n. 72 del 31/10/2014 di euro 326,36 per un totale di euro 732,21;
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 dei codici: CIG. n. Z160COD5AB;
Per riservatezza le coordinate bancarie vengono inviate all'ufficio ragioneria con separata nota di trasmissione.
Di imputare la relativa spesa di euro 732,21 al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 1 Intervento 2 del Bilancio 2014.

Montagnareale li 12/11/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Agata Montagnareale

Responsabile dell' area Economico Finanziaria

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura della spesa prevista in determina Montagnareale li,
Responsabile dell'area economico – finanziaria
Rag. Nunzio Pontillo



SINDACO

Responsabile dell' Area Servizi Generali
Dott. Ing. Anna Sidoti