



COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N.19 DEL 04.02.2015
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 53 DEL 04-02-2015

OGGETTO: Liquidazione spesa per debito fuori bilancio Arch. Contiguglia Basilio. Competenze professionali relativi ai "Lavori di completamento delle opere di "urbanizzazione degli alloggi popolari realizzati nella frazione Rocca e Capri Leone Centro". CIG Z9C130FOCF.

L'anno Duemilaquindici addì Quattro del mese di Febbraio

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Vista la determinazione sindacale n.41/2007 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e T. M. e la successiva determinazione sindacale n.52 del 06.11.2012 di conferma conferimento incarico di responsabilità.

Vista la determinazione sindacale n.23 del 04.04.2011 con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D. leg.vo n. 136/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato.

Vista la delibera di C.C. n.06 del 12.02.2014 avente per oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della ditta Galati Marco e arch. Contiguglia Basilio, a norma dell'art. 194 c.1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.L. relativo ai lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione degli alloggi popolari realizzati nella fraz. Rocca e Capri Leone Centro"

Vista la delibera di C.C. n.64 del 04.12.2014 avente per oggetto "Rettifica e rimodulazione della delibera di Consiglio C.le n°6 del 12/02/2014 Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della ditta Galati Marco e arch. Contiguglia Basilio, a norma dell'art. 194 c.1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.L. relativo ai lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione degli alloggi popolari realizzati nella fraz. Rocca e Capri Leone Centro"

Dato atto che occorre provvedere alla liquidazione del debito fuori bilancio di €20.798,28 equivalente all'importo delle fatture:

n. 08 del 19.04.2012 per l'importo di €11.162,76

n. 11 del 27.06.2012 per l'importo di €9.635,52 IVA compresa;

emesse dall' Arch. Contiguglia Basilio per l'importo comprensivo d'IVA di €20.798,28.

Visto il 2° comma dell'art.184 del D. leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità della fornitura sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;

Viste le fatture

n. 08 del 19.04.2012 e n. 11 del 27.06.2012 emesse dall'Arch. Contiguglia Basilio per l'importo complessivo di €20.798,28, riferite al servizio in oggetto specificato;

Dato atto che la ditta trovasi in regola con il DURC;

Riscontrato che per il pagamento del debito fuori bilancio si provvederà tramite mutuo della Cassa Depositi e Prestiti pos.6010057.

Vista la legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare l'art. 3 e l'art. 6;

Dato atto che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG Z9C130F0CF** relativo al servizio suddetto;

Vista la comunicazione rilasciata dall' Arch. Contiguglia Basilio ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, dalla quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la banca Monte dei Paschi di Siena - filiale di Capo d'Orlando codice IBAN IT 93X0103082101000001176087 e che il sig. Contiguglia Basilio è il titolare che opera su detto conto corrente;

Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione.

Determina

1. **Liquidare** e pagare per quanto in narrativa, le fatture n. 08 del 19.04.2012 e n. 11 del 27.06.2012 per l'importo complessivo di €. **IVA compresa**, per gli interventi in oggetto specificati;
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di €. **20.798,28 IVA compresa**, come specificato nelle suddette delibere di C.C. n.06 del 12.02.2014 e successiva n.64 del 04.12.2014, sarà fronteggiata mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della sez.15 della circolare 1280 del 27.06.2013, pos. 6010057, previsto in bilancio all'int.2090601 Cap.2 impegno n.910/14;
3. **Trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza di cui al comma 3, dell'art. 184 del D.leg.vo n. 267/2000 ed emette il relativo mandato di pagamento previo i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
4. **Trasmettere** copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo On-line del Comune: www.comune.caprileone.me.it, da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile
(Geom. Gaetano Giuffrè)

SERVIZIO FINANZIARIO
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti come sopra identificati negli importi e sugli interventi esattamente indicati nel dispositivo della presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale lì, _____

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile