COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 159 DEL 25.05.2015
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 353 DEL 26-05-15

OGGETTO: **Liquidazione fattura n.9/E del 08.05.2015 emessa dalla ditta Fiocco Service s.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni meccaniche scuolabus targato AE565RG. CIG.ZF3145770F.**

L'anno **Duemilaquindici** addì **Venticinque** del mese di **Maggio**

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Vista la determinazione Sindacale n. 18/2013 del 27.05.2013 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva in sostituzione del Geom. Gaetano Giuffrè, assente temporaneamente dal servizio, nonché RUP per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari).

Vista la propria determinazione **n.132 del 29.04.2015** con la quale alla ditta **Fiocco Service s.r.l.** erano stati assegnati gli interventi in oggetto specificati.

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;

Vista la **fattura**

n.9/E del 08.05.2015 per l'importo **di €.707,60 IVA 22% compresa** emessa dalla ditta **Fiocco Service s.r.l.**, riferita al saldo di ogni sua spettanza per gli interventi di cui sopra;

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

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. ZF3145770F** relativo agli interventi suddetti;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta **Fiocco Service s.r.l.** ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la Banca UNICREDIT S.p.A. codice IBAN IT 05 T 02008 82490 000101902411 e che il sig. Fiocco Rosario 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, la fattura n.9/E del 08.05.2015 per l'importo complessivo di €.707,60 IVA compresa, di cui €.580,00 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta Fiocco Service s.r.l. con sede legale in c.da Pietra di Roma Torrenova, P. I.V.A. 03179030832 ed €.127,60 quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario.
2. **Demandare** al Responsabile della Ragioneria il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA pari ad €.127,60 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;
3. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.707,60** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione **n.132 del 29.04.2015** con imputazione al **Capitolo 10450301 impegno n.301/15**

4. **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;

5. **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. Scarcina Lorenzo)

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, 26.05.15

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile