COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 204 DEL 01.07.2015
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N 441 DEL 06 09 15

OGGETTO: Liquidazione fattura n.3 del_25.06.2015 emessa dalla ditta Security Associazione di Promozione Sociale per interventi di manutenzione straordinaria per discerbamento - decespugliamento - pulizia e rimozione detriti solidi aree comunali serbatoi del Centro.CIG. Z0F150764D.

L'anno Duemilaquindici addì Uno del mese di Luglio

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 responsabile del procedimento.

Vista la propria determinazione n 185 del 17/06/2015 con la quale alla ditta Security erano stati affidati gli interventi di manutenzione straordinaria per discerbamento - decespugliamento - pulizia e rimozione detriti solidi aree comunali serbatoi del Centro.

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. 3 del 25.06.2015, trasmissione n. 0000287004, emessa dalla ditta Security per l'importo comprensivo d'IVA di €.3.500 00, riferita ai lavori di cui sopra 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 Z0F150764D relativo ai lavori suddetti;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Security pervenuta in data 23 03 2015 prot. n 3166 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 il Banco Popolare Siciliano - filiale di Barcellona codice IBAN IT 77M0503482070000000175940 e che il sig. Angelo Ferrara 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.3 del 25.06.2015 per l'importo complessivo di €.3.500,00 IVA compresa, di cui €.3.181 82 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta "Security" Associazione di Promozione Sociale con sede legale in via Milano,61 -Barcellona Pozzo di Gotto, P. I V.A. 02697620835, ed €.318,18 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 €.318 18 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;

3 Dare atto che la spesa complessiva di €.3.500,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n.185 del 17.06.2015 con imputazione al Capitolo 10940303 impegno n.430/15

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,

6 **Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica,

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.

A norma dell'art 18 della Legge n.241/1990 per come recepita con L.R n 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Siog Gaetano Giuffrè, e che pertanto dovranno essere richiesti chiarimenti alla stessa

Il Responsabile
(Geom. Gaetano Giuffrè)

COMUNE DI CAPRI LEONE
PROVINCIA MESSINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS N.267/2000

APPONE

IL VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

ATTESTANTE

LA COPERTURA DELLA SPESA

L'IMPEGNO CONTABILE E STATO REGISTRATO SUL CAPITOLO 10940303 IMP.430/2015

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE LÌ, 06 . 07 15

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL 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, 06 . 07 15

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile