PUBBL.

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 231 DEL 29/07/15
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 520 DEL 30-07-15

OGGETTO: **Liquidazione richiesta di pagamento prestazione occasionale per interventi di cui all'operazione n.36 denominata "Potenziamento dei servizi e delle strutture del territorio nell'ambito del progetto pilota, "Nebrodi Ospitalità diffusa". CIG: 595615676A CUP: D28B12000040006.** MAROGNA LORIS DARIO

L'anno **Duemilaquindici** addì **29** 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.74 del 07.12.2011 con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.l.gs. n. 136/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato responsabile del procedimento;

Visto il progetto esecutivo denominato operazione 36 "Potenziamento dei servizi e delle strutture del territorio nell'ambito del progetto pilota Nebrodi Ospitalità diffusa" – approvato in linea amministrativa con DDG n.1766 del 26/06/2013, registrato dalla Corte dei Conti il 01/07/2013 reg. 1 fg.128;

Visto, il Disciplinare di incarico del profilo A) Addetto Reception Azione 7 Attività 7B) Rep. 15/2014 del 04/08/2014 CIG: 595615676A; CUP: D28B12000040006, approvato e registrato dalla Corte dei Conti con il DDG 187/2015 registrato dalla Corte dei Conti il 18/03/2015 reg. 1 fg. 40 con il quale si assume il contestuale impegno di spesa;

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;

Visto l'art. 9 del succitato disciplinare rep. 15/2014, rubricato "Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari" in cui sono contemplate le modalità e le tempistiche di trasmissione delle Relazioni Intermedie aventi ad oggetto lo Stato di Avanzamento Lavori;

Vista la nota acquisita dal Comune di Capri Leone al prot. n. 8479 del 28/07/2015 con cui il Sig. Marogna Loris Dario Addetto Reception Azione 7 Attività 7B) ha trasmesso la Relazione intermedia e la richiesta di liquidazione;

Vista la richiesta di liquidazione della prestazione occasionale del 22/07/2015 acquisita al prot. dell'Ente al n. 8479 del 28/07/2015, emessa dal Sig. Marogna Loris Dario per l'importo complessivo di €. 1.502,73 riferita alle attività svolte e dettagliate nella sopracitata relazione intermedia;

Vista la nota prot. n. 8519 del 28/07/2015 con la quale il sottoscritto approva rispettivamente la relazione intermedia e la relativa richiesta di liquidazione sopracitate;

Dato atto che dalla dichiarazione sostitutiva rilasciata dal sig. Marogna Loris Dario si evince che lo stesso non è iscritto a nessuna cassa previdenziale;

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;

Visto Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

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: 595615676A relativo agli interventi suddetti;

Visto l'art. 9 del sopracitato disciplinare in cui l'affidatario dello steso si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, nel quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la banca UniCredit Sant'Agata di Militello IBAN: IT77W0200882490000300703995;

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

Determina

1. **Liquidare** e pagare per quanto in narrativa, la ricevuta per prestazione occasionale del 22/07/2015 per l'importo di €. 1.502,73 ed oneri compresi, nei confronti del Sig. Marogna Loris Dario con residenza in Via Francesco Cottone, 17, Longi ME codice fiscale: MRGLSD85P14H501D.
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di €. 1.502,73 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con il DDG 187/2015 registrato dalla Corte dei Conti il 18/03/2015 reg. 1 fg. 40 con il quale si assume il contestuale impegno di spesa;
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;
5. **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 Sig. 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 REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTANTE

LA COPERTURA DELLA SPESA

L'IMPEGNO CONTABILE È STATO REGISTRATO SUL FINANZIAMENTO REGIONALE

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE LÌ,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZ

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, 30/07/15

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile