COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N.250 DEL 05. 08. 2015
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.540 DEL 07.08.15

OGGETTO: **Liquidazione fattura n.1 del_20.05.2015 emessa dalla ditta Prima Costruzioni s.r.l. per interventi di manutenzione straordinaria relativa alla bitumazione tratto strada e ripristino dei sottoservizi parte alta via Europa della frazione Rocca. CIG.Z641442A60.**

L'anno **Duemilaquindici** addì CINQUE del mese **Agosto**

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Premesso che

- Con Determina del Responsabile n. 128 del 24.04.2015 sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta **PRIMA COSTRUZIONI s.r.l.** da Rocca di Capri Leone per un importo complessivo di €. 6.500,00 IVA 10% compresa gravante sul mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di € 50.000,00 posiz. 6008105 che prevede la tipologia dei lavori dell'intervento in argomento da eseguire e l'importo del medesimo intervento che rientra nelle somme del quadro economico del progetto principale;
- I lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta aggiudicataria.

Vista la determinazione Sindacale n. 47/2007 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area Tecnica e Tecnica Manutentiva 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.128 del 03.02.2015 con la quale alla ditta **PRIMA COSTRUZIONI s.r.l.** erano stati affidati gli interventi di **manutenzione straordinaria relativa alla bitumazione tratto strada e ripristino dei sottoservizi parte alta via Europa della frazione Rocca;**

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.01 del 20.05.2015**, trasmissione n. 01KOT, emessa dalla ditta per l'importo complessivo di €.6.500,00 IVA 10% compresa riferita al saldo di ogni sua spettanza per i lavori 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. Z641442A60** relativo ai lavori suddetti;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Prima Costruzioni s.r.l. pervenuta in data 04.08.2015 prot. n. 8724. 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 Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Capo d'Orlando codice IBAN IT 86 C 05036 82100 CC0681786726

Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

Determina

Liquidare e pagare per quanto in narrativa, la fattura n.01 del 20.05.2015 per l'importo di €.6.500,00 IVA 10% compresa, di cui €.5.909,09 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta Prima Costruzioni s.r.l. con sede legale in via Pugliatti - Capri Leone frazione Rocca P. I.V.A.03001830839 ed €.590,91 quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario.
Demandare al Responsabile della Ragioneria il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA pari ad 590,91 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;
Dare atto che la spesa complessiva di **€.6.500,00 IVA 10% compresa** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 128 del 24.04.2015 con imputazione al Cap.20180102 impegno n. 816/14 sub7;

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;

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 del Servizio
(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 capitolo 20180102 imp.816/2014 sub7

dalla residenza municipale lì,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERI
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;
AUTORIZZA
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, 05/08/15

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile