COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 275 DEL 15.09.2015
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.613 DEL 15-09-15

OGGETTO: **Liquidazione fattura n.3 del_08.09.2015 emessa dalla ditta TCN Telecomunicazioni s.r.l., in acconto, per Lavori di realizzazione di Punti di accesso info telematici pubblici all'interno del territorio comunale CIG.6105528916.**

L'anno **Duemilaquindici** addì **Quindici** del mese di **Settembre**

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 procèdimento.
Premesso che
il Comune di Capri Leone ha ottenuto un finanziamento con D.D.S. n° 4636 del 16/10/2014 PSR - Misura 321 da parte dell'Ass.to Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per l'importo di € 41.347,10 IVA esclusa.
con determina Sindacale n° 8 del 08/04/2013 il Geom. Scarcina Lorenzo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
con delibera di G. M n °1 del 19/01/2015 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'ing. Antonio Fabrizio Pidalà nominato con determina sindacale n° 10 del 08/04/2013;
a seguito di gara, l'amministrazione con determina del Responsabile n° 117 del 24/04/2015 ha aggiudicato i lavori in via definitiva all'Impresa TCN Telecomunicazioni s.r.l. con sede in Milazzo - Via Impallomeni n°2 per un importo netto di € 27.399,65 al netto del ribasso d'asta del 59,1346% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso , e comprensivo degli oneri di sicurezza, e del costo della manodopera oltre IVA.

Vista la fattura n. 03 del 08.09.2015, trasmissione n.0AZEP, emessa dalla ditta **TCN Telecomunicazioni s.r.l** per l'importo comprensivo d'IVA di €.33.234,04, in acconto, riferita agli 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 6105528916** relativo agli interventi suddetti;

Vista la comunicazione prot.10000 del 15.09 .2015 rilasciata dalla ditta TCN Telecomunicazioni 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 INTESA SAN PAOLO - filiale di Saponara codice IBAN IT 92I0306982550100000003432 .

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

Determina

1. **Liquidare** P per quanto in narrativa, la fattura n.03 del 08.09.2015 per l'importo complessivo di €.33.234,04 IVA 22% compresa, di cui €.27.241,02 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta **TCN Telecomunicazioni s.r.l. con sede in Milazzo - Via Impallomeni n°2 P.I. 02892800836** ed €.5.993,02 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 €.5.993,02 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;

3. **Provvedere** al pagamento della somma di €.20.673,00 di cui €. 16.945,08 quale liquidazione dell' imponibile da pagare alla ditta **TCN Telecomunicazioni s.r.l. con sede in Milazzo - Via Impallomeni n°2 P.I. 02892800836** ed €.3.727,92 quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario. La rimanente parte verrà pagata a successivo accreditamento da parte dell'Assessorato competente.
4. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.33.234,04 IVA 22% compresa - in acconto -** sarà fronteggiata con le somme di cui al **D.D.S. n° 4636 del 16/10/2014 PSR - Misura 321 da parte dell'Ass.to Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con imputazione al capitolo 20180101 imp.793/15.**
5. **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;
6. **Trasmettere** copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco;
7. **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 CAPITOLO 20180101 IMP. 793 /15

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE LÌ,

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;

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, 15.09.15

Il Responsabile del Servizi

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile