COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 25 **del** 02.02.15 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 54 **del** 03.02.15 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 176 , 177 , 178 e 179 emesse dalla Ditta Autoservizi Emanuele Antonino srl – Galati Mamertino – per fornitura servizio trasporto scolastico ~~interurbano~~ extra per la scuola secondaria di II ° grado a.s. 2014/2015 – tratte Capri Leone – S. Agata di M. llo / Capo d'Orlando / Brolo / Patti e ritorno . Periodo settembre - dicembre 2014. Cod. CIG: 5945218518 .

L'anno 2015 addì due del mese di febbraio nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio

Vista la determinazione sindacale n. 52 del 06/11/2012 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'Area socio - assistenziale, ricreativa, scolastica ;
Vista la determinazione sindacale n. 27 del 04.04.2011 con la quale la sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D. Leg. vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stata nominata responsabile del procedimento ;
Vista la deliberazione di G. M. n. 272 del 09/09/2014 , dichiarata immediatamenta esecutiva, con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi necessari per garantire il servizio di trasporto scolastico interurbano agli studenti delle scuole secondarie di II ° grado , ai sensi delle LL.RR. nn. 24/73 e 14/02 , per le tratte di cui all'oggetto per l'anno scolastico 2014/15 ;
Richiamata la propria determinazione n. 166 del 06/10/2014 , con la quale alla Ditta Autoservizi Emanuele Antonino srl con sede in Galati Mamertino via Cavour 70 , P.I.V.A. 02061730830 , era stata affidata la fornitura del servizio di trasporto per la scuola secondaria di II ° grado a.s. 2014/15 per le tratte di che trattasi ;
Visto il 2° comma dell'art. 184 del D. Leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarita' della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata ;
Viste le sottoelencate fatture della Ditta Autoservizi Emanuele Antonino srl :

n. 176 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1014 del 30/01/2015 di	€	6.582,18
n. 177 acquisita al protocollo dell'Ente al n 1015 del 30/01/2015 di	€	11.254,32
n. 178 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1016 del 30/01/2015 di	€	11.254,32
n. 179 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1017 del 30/01/2015 di	€	11.254,32
	Tot . €	**40.345,14**

Considerato che con nota Cip/prot. 20141727883074/32809200 del 20/11/2014 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarita' contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione ;
Dato Atto che la Ditta trovasi in regola con il DURC come si evince dal documento acquisito al prot. dell'Ente al n. 12219 del 27/11/2014 ;
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: 5945218518** relativo al suddetto servizio di cui alla determinazione n. 166 del 06/10/2014 ;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Autoservizi Emanuele Antonino srl con sede in via Cavour 70 , 98070 Galati Mamertino P.I.V.A. 02061730830 nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario presso Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia codice IBAN: IT 38 S 0891382 2100 0000 0400099 e che i sigg.ri Emanuele Teresina ed Emanuele Francesco sono i titolari che operano su detto conto corrente ;
Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione delle predette fatture.

DETERMINA

Liquidare e pagare , per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €. 40.345,14 quale spesa per la fornitura del servizio di trasporto scolastico interurbano per gli studenti della scuola secondaria di II ° grado anno s. 2014/15 alla ditta Autoservizi Emanuele Antonino srl. con sede in Via Cavour 70 Galati Mamrtino P. IVA n. 02 061 730 830 relativo al periodo da settembre a dicembre 2014 per le tratte su menzionate;
Dare atto che la spesa complessiva di € 40.345,14 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 166 del 06/10/2014 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 05 Int. 03 cap.1 imp. n. 731/14 ;

Di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del decreto legislativo 33/2013 , provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune , nella sezione amministrazione trasparente , nel rispetto delle prescrizioni del garante della privacy ;
Disporre la trasmissione di copia della 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 emettere il relativo mandato di pagamento previi i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
Trasmettere copia della presente alla Presidenza del Consiglio Comunale , ai Capi - gruppo consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco ;
Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del Servizio Socio Assistenziale ;
La presente determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio on line del Comune – **www.comune.caprileone.me.it** - per quindici giorni consecutivi ;
A norma dell'art.8 della legge n.241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento é la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'istruttore
Casaletti Nunziata

Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale
Scolastica Ricreativa
D. ssa Antonina Caputo

COMUNE DI CAPRI LEONE
PROVINCIA DI **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 finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento: 1.04.05.03 cap 1 n. 731/14 sub 4
In data odierna per l'importo di €. 40.345,14
Dalla Residenza Comunale, lì……..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
e del servizio FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti con deliberazione di Giunta Municipale n. 272/14

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 Comunale, lì……

Il Responsabile del Servizio
