COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 35 **del** 23.02.15 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 86 **del** 24.02.15 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/15 del 02/01/2015 emessa dalla Ditta Mash Mare di Proiti Antonio (ex albergo Piro) – Torrenova - per alloggio di soccorso a nucleo familiare in difficolta' - Codice CIG : Z161274E1C

L'anno duemilaquindici addi' 23 del mese di febbraio nel proprio ufficio,

Il responsabile del servizio

Vista la determinazione sindacale n. 52 dell'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 l' ordinanza sindacale n. 28 del 18/12/2014 com la quale è stato ordinato al legale rappresentante della ditta Mash Mare di Proiti Antonio (ex albergo Piro) – Torrenova , di fornire al nucleo familiare del sig. Vitanza Antonio Salvatore alloggio per il periodo dal 18/12/2014 sino al 02/01/2015 con pensione completa i primi due giorni e solo pernottamento per i restanti giorni; ;
Vista la propria determinazione n. 214 del 23/12/2014 con la quale è stato riconfermato l'impegno di spesa di cui all'Ordinanza sindacale n. 28 del 18/12/2014 , contemporaneamente riconfermando l'incarico alla ditta Mash Mare di Proiti Antono (ex Albergo Piro) via Nazionale - 54/56 Torrenova P.I.V.A. n. 02635790831 ;
Visto il 2° comma dell'art.184 del D. Leg. vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza dello stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata ;
Vista la relativa fattura della ditta Mash Mare di Proiti Antonio n. 1/15 del 02/01/2015 acquisita al prot. dell'Emte al n. 143 del 08/01/2015 di € 950,00 IVA inclusa riferita al saldo di ogni sua spettanza per il servizio di cui sopra ;
Considerato che con nota Cip/prot. 20151790901652/33498250 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. 456 del 15/01/2015 ;
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 Z161274E1C relativo alla suddetta fornitura ;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Mash Mare di Proiti Antonio nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato codice IBAN: IT 41T0503482670000000331 e che il Sig. Proiti Antonio è il titolare che opera su detto conto corrente;
Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 1/15 del 02/01/2015 la somma complessiva di € 950,00 di cui € 863,64 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta Mash Mare di Proiti Antonio via Nazionale 54/56 Torrenova P.I.V.A. 02635790831 ed € 86,36 quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario.
Demandare al Responsabile dell'area Ragioneria il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA pari ad € 86,36 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia ;
Dare atto che la spesa complessiva di € 950,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con l'ordinanza sindacale n. 28 del 18/12/2014 impegno riconfermato con propria determinazione n. 214 del 23/12/2014 con imputazione al Tit. 01 Funz. 10 Ser. 04 Int. 05 cap. 1 imp. n. 1106/14;
Trasmettere 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 ai Capi-gruppo consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio ;
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 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 è 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: 1.10.04.05 cap. 1 al n. 1106/14

In data odierna per l'importo di € 950,00
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 ordinanza sindacale n. 28 del 18/12/2014

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
