Uffici

COMUNE DI CAPRILEONE
(Provincia di Messina)
(Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica)

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. 36 **del 24.02.2015** **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 87 **del 25.02.15** **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5/A del 14.01.2015 emessa dalla Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. Tortorici – per il sevizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola secondaria di I° grado – periodo novembre e dicembre 2014. CODICE CIG: ZAE118DF7E.

L'anno duemilaquindici addì 24 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 nel D.lgs. vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stata nominata Responsabile unico del Procedimento.
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 303 del 06.10.2014 con la quale sono state impartite le direttive ed assegnati i fondi al Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale Scolastica Ricreativa per garantire il trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I° in ambito comunale per il periodo novembre – Dicembre 2014
VISTA la propria determinazione n. 181 del 04/11/2014,con la quale si è proceduto all'impegno di spesa e ad affidare alla Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. con sede legale in Tortorici via Garibaldi n. 83 P. I.V.A. n. 01448480838 la fornitura del servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I° in ambito comunale per i mesi di novembre e dicembre 2014;
Visto il 2° comma dell'art. 184 del D.Leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;
VISTA la relativa fattura della Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.:
N. 05A del 14.01.2015 acquisita al prot. dell'Ente al n. 377 del 14.01.2015 per l'importo comprensivo di IVA di €. 4.100,00
VISTO che con nota Cip/Prot. n. 20141702394831 l' ufficio ha provveduto a richiedere agli uffici competenti la regolarità contributiva della Ditta (DURC) al fine di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
CONSIDERATO che la Ditta risulta in regola con il Durc come si evince dalla nota prot n. 11677 del 12/11/2014;
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 ZAE118DF7E** relativo al suddetto servizio;
VISTA la comunicazione rilasciata dalla Ditta S.A.S di Calamuni Giuseppe & C. s.n.c. nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso il Monte dei Paschi di Siena codice IBAN: IT 79 C 0103082610000000251060;
RITENUTO dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione,

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE, per quanto in narrativa la somma complessiva di €. 4.100,00, di cui €. 3.727,27 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. con sede in via Garibaldi n. 83 Cod. Fisc. /P. I.V.A. n 01448480838, e € 372,73 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 €. 372,73 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;
DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 4.100,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 181 del 04/11/2014 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser 05 Int. 03 cap. 1 al n. 814/14;
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;
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 previi i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
TRASMETTERE copia della presente ai Capigruppi consiliari, al Segretario Comunale, alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco;
DISPORRE l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazione del responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.
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 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 il Sig. ra Caputo Antonina, e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'Istruttore
(Gina Lazzaro)
Glazzaro

COMUNE DI CAPRILEONE (Prov. ME) Area Sociale Scolastica Ricreativa

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(D. ssa Antonina Caputo)
A. 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 al n. 814/14

In data odierna per l'importo di €. 4.100,00

Dalla Residenza Comunale, li……

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
e del servizio FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINMISTRATIVA 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 G.M. n. 303/14

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 , li……

Il Responsabile del servizio