uff

COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 80 **del** 22.5.13 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 324 **del** 22.05.13 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 137/2012 del 19/09/2012 emessa dalla Ditta Autolinee Emanuele Antonino srl – Galati Mamertino – per fornitura servizio trasporto scolastico scuola secondaria di II ° grado a.s. 2011/12 tratta Rocca di Capri Leone – S. Agata di M. llo e ritorno . Periodo: giugno-luglio 2012 per gli alunni frequentanti corsi professionali . Cod. CIG: 3318241B16 .

L'anno duemilatredici , addì ventidue del mese di maggio , 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. 290 del 13/09/2011 , dichiarata immediatamente esecutiva , con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi necessari per garantire il servizio di trasporto scolastico gratuito agli alunni delle scuole secondarie di II ° grado , ai sensi della L. R. 14/02 , per la tratta Rocca di Capri Leone - S.Agata di Militello e ritorno per l'anno scolastico 2011/12 ;
Richiamata la propria determinazione n. 172 del 28/09/2011 , con la quale alla Ditta Autolinee 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 scolastico gratuito per la scuola secondaria di II ° grado a.s. 2011/12 per la tratta Rocca di Capri Leone - S. Agata di Militello e ritorno ;
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;
Vista la relativa fattura n. 137/2012 del 19/09/2012 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9962 del 22/09/2012 emessa dalla Ditta Autolinee Emanuele Antonino srl per l'mporto comprensivo di I.V.A. di € 287,43 riferita al saldo di ogni sua spettanza per il servizio di cui sopra ,
Considerato che con nota Cip/prot. 20130951660673/24362949 del 02/05/2013 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 giusta visura del 16/05/2013 da cui si evince che la ditta trovasi in regola con l'Inail al 15/05/2013 e con l'Inps al 06/05/2013 .
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: 3318241B16** relativo al suddetto servizio di cui alla determinazione n. 172 del 28/09/2011 ;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Autolinee Emanuele Antonino srl con sede in via Cavour 70 , 98070 Galati Mamertino P. I.V.A. 02061730830 per fornitura del servizio di trasporto scolastico gratuito per la scuola secondaria di II ° grado a.s. 2011/12 tratta Rocca di Capri Leone - S.Agata di Militello e ritorno nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario codice IBAN: IT 38 S 0891382210000000400099 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 della predetta fattura ,

DETERMINA

- **Liquidare,** per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €. 287,43 quale spesa per la fornitura del servizio di trasporto scolastico anno s. 2011/12 alla ditta Autolinee Emanuele Antonino srl. con sede in Via Cavour

70 Galati Mamertino P. IVA n. 02 061 730 830 relativo al periodo giugno - luglio 2012 per gli alunni frequentanti corsi professionali per la tratta su menzionata;

- **Dare atto** che la spesa complessiva di € 287,43 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 172 del 28/09/2011 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 05 Int. 03 cap. 1 imp. n. 967/11 Pl.
- **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;
- **Disporre**, la trasmissione di copia della presente al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale, alla Presidenza del Consiglio Comunale, nonché ai Capi gruppo consiliari.
- **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 del Comune da oggi e 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

COMUNE DI CAPRI LEONE Area Socio Assistenziale Scolastica Ricreativa

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. 967/11 Pl.
In data odierna per l'importo di €. 287,43
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. 290/11

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
