COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 90 del 27/05/2013 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 348 del 28.05.13 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26/13 del 28/02/2013 emessa dalla Ditta Autolinee Emanuele Antonino srl – Galati Mamertino – per fornitura servizio trasporto scolastico scuola secondaria di II ° grado a.s. 2012/2013 – tratte Capri Leone – S. Agata di M. llo / Capo d'Orlando / Brolo / Patti e ritorno . Periodo: febbraio 2013. Cod. CIG: ZCC08CF736

L'anno duemilatredici , addì ventisette 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;
Viste le deliberazioni di G. M. n. 45 del 01/02/2013 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi necessari per garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole secondarie di II ° grado per le tratte Capri Leone – Patti / Brolo /Capo d'Orlando / S.Agata di Militello e ritorno per l'anno scolastico 2012/13 ;
Richiamata la propria determinazione n. 17 del 22/02/2013 , 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 per la scuola secondaria di II ° grado a.s. 2012/13 per le tratte Capri Leone e i Comuni S. Agata di Militello / Capo d' Orlando / Brolo / Patti 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 e ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;
Vista la relativa fattura n. 26/13 del 28/02/2013 emessa della Ditta Autolinee Emanuele Antonino srl di € 12.652,95 acquisita al protocollo dell'ente al n. 2552 del 04/03/2013 ;
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 come si evince dal relativo documento acquisito al protocollo dell'ente al n. 5717 del 22/05/2013 .
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: ZCC08CF736** relativo al suddetto servizio di cui alla determinazione n. 17 del 22/02/2013;
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 per la scuola secondaria di II ° grado a.s. 2012/13 tratte Capri Leone e Comuni di Patti/S.Agata di Militello/ Brolo/Patti e ritorno nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia agenzia di Galati Mamertino 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 €. 12.652,95 quale spesa per la fornitura del servizio di trasporto scolastico anno 2012/13 alla ditta Autolinee Emanuele Antonino srl. con sede in Via Cavour 70 Galati Mamertino P. IVA n. 02 061 730 830 , relativo al periodo febbraio 2013 per le tratte su menzionate;
- **Imputare** la complessiva spesa di €.12.652,95 al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 05 Int. 03 cap. 1 imp. n. 39/13 ;
- **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.

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 . 39 /13
In data odierna per l'importo di €. 12.652,95
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. 45 del 01/02/2013

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
