COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 349 DEL 23.11.2015
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 445 DEL 25-11-15

OGGETTO: **Liquidazione fattura n.18/E del 26.06.2015 emessa dalla ditta Fiocco Service s.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria scuolabus targato AE565RG. CIG.Z2614ED8DC.**

L'anno **Duemilaquindici** addì **Ventitrè** del mese di **Novembre**

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Vista la determinazione sindacale n.41/2007 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e T. M. e la successiva determinazione sindacale n.52 del 06.11.2012 di conferma conferimento incarico di responsabilità.
Vista la determinazione sindacale n.23 del 04.04.2011 con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D. leg.vo n. 136/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato responsabile del procedimento.

Vista la propria determinazione **n.175 del 10.06.2015** con la quale alla ditta **Fiocco Service s.r.l.** erano stati assegnati gli interventi in oggetto specificati.

Visto il 2° comma dell'art.184 del D. leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità della fornitura sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;

Vista la **fattura**

n.18/E del 26.06.2015 per l'importo **di €.925,00 IVA 22% compresa** emessa dalla ditta **Fiocco Service s.r.l.**, riferita al saldo di ogni sua spettanza per gli interventi di cui sopra;

Dato atto che la ditta trovasi in regola con il DURC;

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. Z2614ED8DC** relativo agli interventi suddetti;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta **Fiocco Service s.r.l.** ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la Banca UNICREDIT S.p.A. codice IBAN IT 05 T 02008 82490 000101902411.

Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

Determina

1. **Liquidare** e pagare per quanto in narrativa, la fattura n.18/E del 26.06.2015 per l'importo complessivo di €.925,00 IVA compresa, di cui €.758,20 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta Fiocco Service s.r.l. con sede legale in c.da Pietra di Roma Torrenova, P. I.V.A. 03179030832 ed €.166,80 quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario.
2. **Demandare** al Responsabile della Ragioneria il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA pari ad €.166,80 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;
3. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.925,00** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione **n.175 del 10.06.2015** con imputazione al **Capitolo 10450301 impegno n.415/15**

4. **Trasmettere** la 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 emette il relativo mandato di pagamento previo i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

5. **Trasmettere** copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco;

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, da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile
(Geom. Gaetano Giuffrè)

COMUNE DI CAPRI LEONE
PROVINCIA 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 della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sul **Capitolo 10450301 impegno n.415/15**

dalla residenza municipale lì,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Liquidazione Amministrativa E Contabile

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

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 Municipale lì, _____

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile