COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sig.ra Caputo Antonina

N. 19 del 05.03.2013 REGISTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, RICREATIVI, SCOLASTICI
N. 108 del 05.03.2013 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 133/11, n. 134/11 e n. 135/11 emesse dalla ditta S.A.S. di Calamunci Giuseppe & C. snc -Tortorici per il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola secondaria di I° grado anno scolastico 2010/2011. CIG: **03572403C5**

L'anno 2013 addì 05 del mese di Marzo 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. 136/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stata nominata responsabile del procedimento;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 219 del 28.07.2009, resa immediatamente esecutiva, venivano impartite le direttive per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di I° grado, in ambito comunale, anni scolastici 2009/10 e 2010/11,

Che in esecuzione a detta deliberazione il Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale, con propria determinazione n. 106 del 04.08.2009, provvedeva ad indire gara e ad impegnare la spesa per la predisposizione della fornitura di che trattasi, con approvazione di tutti gli atti;

Che la gara è stata espletata nella giornata del 28.08.2009 alle ore 11,15 e segg.;

Che con propria determinazione n. 138 del 14.09.2009 si procedeva all'approvazione del verbale di gara, confermando l'aggiudicazione in favore della ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. con sede in Via Garibaldi, 83 – Tortorici P.I.V.A. n. 01448480838;

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 i provvedimenti sopra citati;

Viste le sottoelencate fatture:

- n. 133 del 20.06.2011, acquisita al protocollo dell'ente al n. 7222/11, di €. 8.332,49
- n. 134 del 20.06.2011, acquisita al protocollo dell'ente al n. 7223/11, di €. 8.332,49
- n. 135 del 20.06.2011, acquisita al protocollo dell'ente al n. 7224/11, di €. 8.332,49

totale €. 24.997,47

Dato atto che la ditta trovasi in regola con il DURC alla data del 06.02.2013 ;

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**. n. **03572403C5,** relativo alla suddetta fornitura;

Vista la comunicazione della ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. -Tortorici P.I.V.A. n. 01 44 848 0838 per fornitura del servizio trasporto scolastico – scuola secondaria di I° grado – anno scolastico 2010/11 inserita nelle anzicitate fatture dalle quali viene indicato il Conto Corrente bancario: Monte dei Paschi di Siena - Tortorici codice IBAN: IT 79 C 01030 82610 000000251060 ;

Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione;

Determina

1. Liquidare e pagare per quanto in narrativa, a saldo della fatture n. n. 133/11 di €. 8.332,49, n. 134/11 di €. 8.332,49 e n. 135/11 di €. 8.332,49 per un totale complessivo di €. **24.997,47** IVA compresa, relativa alla fornitura del servizio di trasporto scolastico – scuola secondaria di I° grado – anno scolastico 2010/11 **CIG: 03572403C5** a favore della ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. con sede legale in Via Garibaldi, 83 -Tortorici P.I.V.A. n. 01 44 848 0838

2. Dare atto che la spesa complessiva di €. **24.997,47**IVA compresa sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 106 del 04.08.2009 con imputazione sugli interventi: 1.04.05.03 cap. 1 al n. 797/09;

3.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 emettere il relativo mandato di pagamento previo i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

4.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 dell'Area
Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica
(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: al n. 1.04.05.03 cap. 1 al n. 797/09

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. 219/09

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
……