COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 109 **del** 05.06.15 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 368 **del** 08.06.15 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 01/2015 del 0202/2015 emessa dalla ditta Punto S Sas di Sirna Marisa –Capri Leone - per acquisto panettoni e bevande in occasione della festa natalizia per gli anziani e diversamente abili organizzata per il 19/12/2014. CODICI CIG : Z961243DEB e ZB112653B5

L'anno duemilaquindici addì 5 del mese di giugno 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 deliberaziona di Giunta Municipale n. 354 del 24/12/2015 , con la quale sono stati assegnati i fondi necessari per iniziative di fraternita' per gli anziani e i diversamente abili in occasione delle festivita' natalizie e che le somme sono comprensive di quelle necessarie per l'acquisto di panettoni e bevande per la cena organizzata per gli anziani e i diversamente abili per il 19/12/2014 ;
Viste le proprie determinazioni n. 202 del 15/12/2014 e n. 212 del 18/12/2014, con la quale alla Ditta Punto S Sas di Sirna Marisa con sede in via Martiri di via Fani n. 22 , 98070 - Capri leone P. I.V.A. n. 02733830836 era stata affidata la fornitura di un quantitativo di panettoni e di bevande per la cena organizzata per gli anziani e i diversamente abili in occasione delle festivita' natalizie 2014 ;
Visto il 2° comma dell'art.184 del D. Leg. vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi , ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;
Vista la relativa fattura della Ditta Punto S Sas di Sirna Marisa n. 01/2015 del 02/02/2015 per l'importo comprensivo di IVA di € 1036,50 riferita al saldo di ogni sua spettanza per la fornitura di cui sopra;
Considerato che con nota CIP/Prot. n . 20151989376328/35650085 del 25/05/2015 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarita' contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione ;
Preso atto che la ditta risulta in regola con il DURC come si evince dal documento acquisito al prot dell'ente al n. 5916 del 27/05/2015;
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, i codici CIG: **Z961243DEB e ZB112653B5** relativi alla suddetta fornitura;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Punto S Sas di Sirna Marisa nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato presso Banca Credito Cooperativo filiale di Longi Codice Iban IT 94L0891337140000000300322 ;
Considerato che nulla osta alla liquidazione della predetta fattura ,

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, a saldo della fattura n.01/2015 del 02/02/2015 la somma complessiva di € 1.036,50 di cui € 929,92 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta Punto S Sas di Sirna Marisa con sede in via Martiri di via Fani , 22 - 98070 – Capri Leone (Me) P. IVA n. 02733830836 ed € 106,58 quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario;
Demandare al Responsabile dell'area Ragioneria il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA pari ad € 90,17 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia ;
Dare atto che la spesa complessiva di 1.036,50 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con le determinazioni n. 202 del 15/12/2014 e n. 212 del 18/12/2014 con imputazione al Tit. 01 Funz. 10 Ser. 04 Int. 03 cap. 1 imp. n. 932/14 sub 3 e sub 7 ;
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;
Trasmettere copia della presente ai Capi- gruppo consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco , alla Presidenza del Consiglio ;

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 ;

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 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 é la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'Istruttore
Casaletti Nunziata

Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Scolastica Ricreativa
Dott.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: 1.10.04.03 cap. 1 al n. 932/14 sub 3 e sub 7

In data odierna per l'importo di €. 1.036,50

Dalla Residenza Comunale, lì……..

L 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.354/14

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, lì……

Il Responsabile del Servizio
……