COMUNE DI CAPRILEONE
(Provincia di Messina)
(Area Socio-Assistenziale, Ricreativa, Scolastica)

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. 112 del 08.06.2015 Registro Servizi Socio Assistenziali

N. 371 del 09.06.2015 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 6/PA del 10.04.2015 e n. 31/PA del 30.05.2015 emesse dalla Ditta Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l. – Galati Mamertino – per la fornitura servizio trasporto scolastico interurbano per la scuola secondaria di II° grado a.s. 2014/2015 – tratte Capri Leone – S.Agata di M.llo/Capo d'Orlando/Brolo/Patti e ritorno. Periodo marzo e aprile 2015. CODICE CIG: 5945218518.

L'anno duemilaquindici addì 08 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 nel D.lgs. vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stata nominata Responsabile unico del Procedimento.
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 272 del 09.09.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi al Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale Scolastica Ricreativa per garantire il trasporto scolastico interurbano agli studenti delle scuole secondarie di II° grado, ai sensi delle LL.RR. nn. 24/73 e 14/02, per le tratte di cui all'oggetto per l'anno scolastico 2014/2015;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 166 del 06/10/2014,con la quale alla Ditta Autoservizi Emanuele Antonino srl con sede in Galati Mamertino via Cavour 70, P. I.V.A. n. 02061730830, era stata affidata la fornitura del servizio di trasporto per la scuola secondaria di II° grado a.s. 2014/15 per le tratte di che trattasi;
VISTO il 2° comma dell'art. 184 del D.Leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;
VISTE la relative fatture della Ditta Autoservizi Emanuele Antonino srl :

- N. 06/PA del 10.04.2015 per l'importo comprensivo di IVA di €. 10.825,69
- N. 31/PA del 30.04.2015 per l'importo comprensivo di IVA di €. 10.617,20

Totale €. 21.422,89

VISTO che con nota Cip/Prot. n. 20151985047246 del 21/05/2015 l' ufficio ha provveduto a richiedere agli uffici competenti la regolarità contributiva della Ditta (DURC) al fine di procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
CONSIDERATO che la Ditta risulta in regola con il Durc come si evince dalla nota prot n. 6318 del 05.06.2015 ;
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, il **codice Cig: 5945218518** relativo al suddetto servizio;
VISTA la comunicazione rilasciata dalla Ditta Autoservizi di Emanuele Antonino srl con sede in via Cavour 70, 98070 Galati Mamertino P.I.V.A. 02061730830 nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia codice IBAN: IT38 S089 1382 2100 0000 0400 099;
RITENUTO dover provvedere per quanto fin qui esposto alle relative liquidazioni,

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE, per quanto in narrativa la somma complessiva di €. 21.422,89 di cui €. 19.493,54 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della Ditta SAS Autoservizi Emanuele Antonino srl con sede in via Cavour n. 70 Cod. Fisc. /P. I.V.A. n 02061730830, e €. 1.949,35 quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario .
DEMANDARE al Responsabile della Ragioneria il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA pari ad €. 1.949,35 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;
DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 21.422,89 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 166 del 06/10/2014 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser 05 Int. 03 cap. 1 al n. 731/14;
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;
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 previi i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
TRASMETTERE copia della presente ai Capigruppi consiliari, al Segretario Comunale, alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco;
DISPORRE l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazione del responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.
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 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 il Sig. ra Caputo Antonina, e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'Istruttore
(Gina Lazzaro)

COMUNE DI CAPRILEONE (Prov. ME) Area Sociale Scolastica Ricreativa

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(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 al n. 731/14

In data odierna per l'importo di €. 21.422,89

Dalla Residenza Comunale, lì.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
e del servizio FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINMISTRATIVA 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 G.M. n. 272/14

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