Ufficio

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

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

**N.** 111 **del** **08.06.2015** **Registro Servizi Socio Assistenziali**

**N.** 370 **del** 08.06.15 **Registro Generale**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 46/PA del 07.05.2015 emessa dalla Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. Tortorici – per il sevizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola secondaria di I° grado mese di gennaio 2015. CODICE CIG: ZAE31250584.**

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. 382 del 12.12..2014 con la quale sono state impartite le direttive ed assegnati i fondi al Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale Scolastica Ricreativa per garantire il trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I° in ambito comunale per il mese di gennaio 2015;
**VISTA** la propria determinazione n. 211 del 18/12/2014,con la quale si è proceduto all'impegno di spesa e ad affidare alla Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. con sede legale in Tortorici via Garibaldi n. 83 P. I.V.A. n. 01448480838 la fornitura del servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I° in ambito comunale per il mese di gennaio 2015;
**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;
**VISTA** la relativa fattura della Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.:
N. 46/PA del 07.05.2015 per l'importo comprensivo di IVA di €. 1.900,00
**VISTO** che con nota Cip/Prot. n. 20151989060122 l' ufficio ha provveduto a richiedere agli uffici competenti la regolarità contributiva della Ditta (DURC) al fine di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
**CONSIDERATO** che la Ditta risulta in regola con il Durc come si evince dalla nota prot n. 5915 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, il **codice CIG ZA31250584** relativo al suddetto servizio;
**VISTA** la comunicazione rilasciata dalla Ditta S.A.S di Calamuni Giuseppe & C. s.n.c. nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso il Monte dei Paschi di Siena codice IBAN: IT 79 C 0103082610000000251060;
**RITENUTO** dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione,

**DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE,** per quanto in narrativa la somma complessiva di €. 1.900,00, di cui €. 1.727,27 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. con sede in via Garibaldi n. 83 Cod. Fisc. /P. I.V.A. n 01448480838, e € 172,73 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 €. 172,73 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia;
**DARE ATTO** che la spesa complessiva di €. 1.900,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 211 del 18/12/2014 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser 05 Int. 03 cap. 1 al n. 1022/14;
**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)**
Glazzaro

COMUNE DI CAPRILEONE (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. 1022/14

In data odierna per l'importo di €. 1.900,00

Dalla Residenza Comunale, li……

**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. 382/14**

**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 , li……**

**Il Responsabile del servizio**