COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 95 del 03.06.13 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 357 del 07.06.13 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 13 del 12/03/2013 emessa dalla Ditta Autolinee Magistro srl – Brolo – per fornitura servizio trasporto scolastico scuola secondaria di II ° grado a.s. 2012/2013 – tratte Capo d'Orlando – Naso/Sinagra e ritorno . Periodo: gennaio e febbraio 2013. Codici CIG: Z0908643C7 e Z0508CD339

L'anno duemilatredici , addì tre 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;
Viste le deliberazioni di G. M. n. 07 del 14/01/2013 e n. 45 del 01/02/2013 , dichiarate immediatamente esecutive, con le quali venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi necessari per garantire il servizio di trasporto scolastico gratuito agli alunni delle scuole secondarie di II ° grado per i mesi rispettivamente di gennaio e febbraio 2013 per le tratte Capo d'Orlando – Naso/Sinagra e ritorno ;
Richiamate le proprie determinazioni n. 05 del 28/01/2013 e n. 16 del 22/02/2013 con le quali alla Ditta Autolinee Magistro srl con sede in Brolo c/da Siro' , P.I.V.A. 00140440835 , era stata affidata la fornitura del servizio di trasporto gratuito per la scuola secondaria di II ° grado per i mesi rispettivamente di gennaio e febbraio 2013 per le tratte Capo d'Orlando – Naso /Sinagra e ritorno ;
Visto il 2° comma dell'art. 184 del D. Leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarita' della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;
Vista la relativa fattura n. 13 del 12/03/2013 emessa dalla Ditta Autolinee Magistro srl di € 924,00 Iva compresa acquisita al protocollo dell'ente al n. 3306 del 21/03/2013 ;
Considerato che con nota Cip/prot. 20130959493727/24447865 del 07/05/2013 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarita' contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione ;
Dato Atto che la Ditta trovasi in regola con il DURC come si evince dal documento acquisito al protocollo dell'ente al n. 6049 del 31/05/2013 ;
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, i codici **CIG: Z0908643C7** relativo al servizio di cui alla determinazione n. 05 del 28/01/2013 e **Z0508CD339** relativo al servizio di cui alla determinazione n. 16 del 22/02/2013;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Autolinee Magistro srl con sede in c/da Siro' 98061 - Brolo P. I.V.A. 00140440835 per fornitura del servizio di trasporto per la scuola secondaria di II ° grado a.s. 2012/13 tratte Capo d'Orlando – Naso/Sinagra e ritorno , nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso il Banco di Sicilia di S.Agata di Militello codice IBAN: IT 86I0200882490000300206961 e che i sigg.ri Scollo Maurizio e Scaffidi Argentina Filippo sono i titolari che operano su detto conto corrente ;
Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione della predetta fattura

DETERMINA

- **Liquidare,** per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €. 924,00 quale spesa per la fornitura del servizio di trasporto scolastico anno 2012/13 alla ditta Autolinee Magistro srl con sede in c/da Siro' 98061 Brolo P. IVA n. 00140440835 , relativo al periodo gennaio e febbraio 2013 per le tratte su menzionate ;
- **Imputare** la complessiva spesa di €. 924,00 al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 05 Int. 03 cap. 1 imp. n. 27/13 e 1.04.05.03 cap. 12 imp. n. 39 /13 ;
- **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;
- **Disporre,** la trasmissione di copia della presente al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale, alla Presidenza del Consiglio Comunale, nonché ai Capi - gruppo consiliari.

- **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 del Comune da oggi e 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 la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'Istruttore
Casaletti Nunziata

COMUNE DI CAPRI LEONE (Prov. ME) Area Socio Assistenziale Scolastica Ricreativa

Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale
Scolastica Ricreativa
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 n . 27/13 e
In data odierna per l'importo di €. 924,00 1.04.05.03 cap. 1 n. 39/13
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 deliberazioni di Giunta Municipale n. 07/13 e 45/13

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
