COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 96 del 04/06/2013 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 367 del 10.06.13 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 39 del 31/05/2013 emessa dalla Ditta Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica – Capo d'Orlando – per la fornitura del servizio di mensa scolastica mese di maggio 2013 Cod.CIG : 4568937615

L'anno duemilatredici addi' quattro 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 deliberazione di Giunta Municipale n. 281 del 05/09/2012 con la quale sono state impartite le direttive ed assegnati i fondi per istituire il servizio di mensa scolastica ;
Vista la propria determinazione n. 170 del 24/09/2012 con la quale si è proceduto ad indire la gara e ad impegnare la somma per il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e per la scuola secondaria di I° grado che hanno sede in ambito comunale.
Che con propria determinazione n. 197 del 05/11/2012 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto nei confronti della ditta Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica con sede legale in Capo d'Orlando via Nazionale Palermo n. 208 e centro cottura in via Consolare Antica n. 658 Capo d'Orlando , Cod.Fisc./P.I.V.A. n. 01274980836 ed all'approvazione in via provvisoria del verbale di gara ;
Che con verbale prot. n. 12152 del 08/11/2012 si è preoceduto all'affidamernto sotto riserva di legge del servizio in oggetto con decorrenza 12/11/2012 ;
Che con propria determinazione n. 01 del 23/01/2013 si è proceduto ad aggiudicare il servizio di mensa scolastica , in maniera definitiva , alla Ditta Coat Coop. Orlandina Agroturistica con sede legale in Capo d'Orlando via Nazionale Palermo n. 208 e centro cottura in via Consolare Antica 658 Capo d'Orlando Cod Fisc./p. I.V.A. n. 01274980836 , secondo le modalita' delle procedura di gara;
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 Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica n. 39 del 31/05/2013 acquisita al protocollo dll'Ente al n. 6186 del 04/06/2013 per l'importo comprensivo di IVA di € 7.687,11 riferita al saldo di ogni sua spettanza per il servizio di cui sopra ;
Considerato che con nota CIP/Prot n. 20130860311817/23372055 del 01/03/2013 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarità contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione ;
Considerato che la Ditta risulta in regola con il Durc per la posizione Inail al 04/03/2013 e per la posizione Inps al 12/03/2013 giusta visura del 12/03/2013 ;
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 4568937615 relativo al suddetto servizio;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Coat Copoperativa Orlandina Agroturistica nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso il Banco di Sicilia Agenzia di Capo d'Orlando codice IBAN: IT 56 V 0200882101000300428192;
Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione ,

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 39 del 31/05/2013 , la somma complessiva di € 7.687,11 Iva inclusa, relativa al servizio di refezione scolastica mese di maggio 2013, a favore della Ditta Coat Cooperativa Agroturistica Orlandina con sede in via Nazionale PA n. 208 e centro cottura in via Consolare Antica 658 Cod.Fisc. / P.I.V.A. 01274980836;
Dare atto che la spesa complessiva di € 7.687,11 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 170 del 24/09/2012 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 05 Int. 03 cap. 2 al n. 863/12 ;
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 , alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco ;
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 è la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa

L'istruttore
Casaletti Nunziata

Il Responsabile dell'Area SocioAssistenziale 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. 2 al n. 863/12

In data odierna per l'importo di € 7.687,11

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. 281/12

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
