COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 25 DEL 16.02.2016
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 72 DEL 17-02-16

OGGETTO: Liquidazione fattura n.02 del 09.02.2016 emessa dalla ditta Security Associazione di Promozione Sociale per interventi di manutenzione straordinaria per pulizia e rimozione detriti nell'ambito del territorio comunale. CIG.ZAC1845CCA.

L'anno Duemilasedici addì Sedici del mese di Febbraio

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Vista la determinazione sindacale n.41/2007 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e T M. e la successiva determinazione sindacale n.52 del 06.11.2012 di conferma conferimento incarico di responsabilità.

Vista la determinazione sindacale n.23 del 04.04.2011 con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D. leg.vo n. 136/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato responsabile del procedimento.

Vista la propria determinazione n.09 del 29/01/2016 con la quale alla ditta Security Associazione di Promozione Sociale erano stati affidati gli interventi di manutenzione straordinaria per pulizia e rimozione detriti nell'ambito del territorio comunale.

Visto il 2° comma dell'art.184 del D. leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità della fornitura sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;

Vista la fattura n. 2 del 09.02.2016, trasmissione n. 0001126561, emessa dalla ditta Security Associazione di Promozione Sociale per l'importo comprensivo d'IVA di €.4.700,00, riferita agli interventi di cui sopra di cui sopra;

Dato atto che la ditta trovasi in regola con il DURC;

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 ZAC1845CCA relativo agli interventi suddetti;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Security ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso il Banco Popolare Siciliano - filiale di Barcellona codice IBAN IT 77M0503482070000000175940 e che il sig. Angelo Ferrara è il titolare che opera su detto conto corrente;

Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione.

Determina

1. Liquidare e pagare per quanto in narrativa, la fattura n.2 del 09.02.2016 per l'importo complessivo di €.4.700,00 IVA 10% compresa, di cui €.4.272,73 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta "Security" Associazione di Promozione Sociale con sede legale in via Milano,61 -Barcellona Pozzo di Gotto, P. I.V.A. 02697620835, ed €.427,27 quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario.
2. Demandare al Responsabile della Ragioneria il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA pari ad € 424,27 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia,
3. Dare atto che la spesa complessiva di €.4.700,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n.209 del 29.01.2016 con imputazione al Capitolo 20810101 impegno n.1251/15

4. **Trasmettere** la 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 emette il relativo mandato di pagamento previo i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
5. **Trasmettere** copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco;
6. **Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica;

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, da oggi e per quindici giorni consecutivi.

A norma dell'art.18 della Legge n.241/1990, per come recepita con L.R. n.10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. .Gaetano Giuffrè, e che pertanto dovranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

Il Responsabile
(Geom. Gaetano Giuffrè)

COMUNE DI CAPRILEONE
PROVINCIA 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 DELLA SPESA

L'IMPEGNO CONTABILE È STATO REGISTRATO SUL CAPITOLO **20810101** IMPEGNO N. **1251/15**

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE LÌ,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

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 Municipale lì, _____

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile