COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 110 **del** 18.06.13 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 398 **del** 19.06.13 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 237 del 21/12/2012 emessa dalla Ditta Sas snc di Calamunci & C. – Tortorici – per fornitura servizio trasporto scolastico scuola secondaria di I ° grado a.s. 2012/2013 – Periodo: settembre-dicembre 2012. Cod. CIG: 4545146521

L'anno duemilatredici , addì diciotto 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 G. M. n. 285 del 11/09/2012 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi necessari per garantire il servizio di trasporto scolastico gratuito agli alunni della scuola secondaria di I ° grado in ambito comunale per il periodo settembre – dicembre 2012 a.s. 2012/13 ;
Richiamata la propria determinazione n. 168 del 13/09/2012 , con la quale alla Ditta Sas snc di Calamunci & C. con sede in via Garibaldi 83 , 98078 – Torotrici P. IVA n. 01448480838 era stata affidata la fornitura del servizio di trasporto gratuito per la scuola secondaria di I ° grado a.s. 2012/13
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. 237 del 21/12/2012 emessa dalla Ditta Sas snc di Calamunci & C. acquisita al protocollo dell'ente al n. 116 del 04/01/2013 ;
Dato Atto che la Ditta trovasi in regola con il DURC secondo quanto disposto dal comma 11 bis dell'art. 6 del D.L. n. 35/13 il quale stabilisce che " Ai fini dei pagamenti di cui al decreto prima citato , l'accertamento della regolarita' contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento . Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva l'ente debitore dovra' applicare le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 207 (intervento sostitutivo entro quindici gg. senza ulteriore preavviso) ;
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: 4545146521** relativo al suddetto servizio di cui alla determinazione n. 168 del 13/09/2012 ;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Sas snc di Calamunci & C. con sede in via Garibaldi n. 83 ,98078 – Tortorici P. I.V.A. 01448480838 per fornitura del servizio di trasporto per la scuola secondaria di I ° grado a.s. 2012/13 periodo settembre- dicembre 2012 , nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato Cod. Iban: IT 79C 0103082610000000251060 ;
Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione della predetta fattura

DETERMINA

- **Liquidare,** per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €. 9.000,00 quale spesa per la fornitura del servizio di trasporto scolastico anno 2012/13 alla Ditta Sas snc di Calamunci & C. con sede in via Garibaldi 83 , 98078 - Tortorici P. IVA n. 01448480838, relativo al periodo settembre-dicembre 2012 ;
- **Imputare** la complessiva spesa di €. 9.000,00 al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 05 Int. 03 cap. 1 imp. n. 967/12 ;
- **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;
- **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
- **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 CAPRILEONE (Prov. ME) Area Socio Assistenziale 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 . 967 /12
In data odierna per l'importo di €. 9.000,00
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. 285/12

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
