UTC

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 89 DEL 21.03.2013
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 172 DEL 22.03.13

OGGETTO: Liquidazione fattura n.68A_del_21.02.2013 emessa dalla ditta Pirrotti Prefabbricati s.r.l. per interventi di manutenzione straordinaria arredo urbano via Beato Felice. CIG.Z390837258.

L'anno Duemilatredici addì Ventuno del mese di Marzo

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Premesso che

- Con Determina del Responsabile n.17 del 17.01.2013 sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta Pirrotti Prefabbricati s.r.l. da Rocca di Capri Leone per un importo complessivo di €. 3.894,00 IVA compresa gravante sul mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di € 100.000,00 posiz. 4557130 che prevede la tipologia dei lavori dell'intervento in orgomento da eseguire e l'importo del medesimo intervento che rientra nelle somme del quadro economico del progetto principale;
- I lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta aggiudicataria.

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 olla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziori) è stato nominato responsabile del procedimento.
Vista la propria determinazione n17 del 17.01.2013 con la quale alla ditta Pirrotti Prefabbricati s.r.l. erano stati affidati gli interventi di manutenzione straordinaria arredo urbano via Beato felice.

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.68A del 21.02.2013 emessa dalla ditta Pirrotti Prefabbricati per l'importo complessivo di €.3.894,00 IVA compresa riferita al saldo di ogni sua spettanza per i lavori 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;

Data 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. Z390837258 relativo ai lavori suddetti;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Pirrotti Prefabbricati s.r.l. pervenuta in data 29.06.2011 prot. n.6948 ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, dalla quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la Banca Popolare del Mezzogiorno codice IBAN IT55T0525682100000010625735 e che la Sig.ra Pirrotti Marisa è la 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, a saldo della **fattura n.68A del 21.02.2013** la somma complessiva di **€.3.894,00 IVA compresa** relativa agli interventi di **manutenzione straordinaria arredo urbano via Beato Felice** a favore della ditta **Pirrotti Prefabbricati s.r.l.**.
2. **Dare** atto che la spesa complessiva di **€.3.894,00** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 17 del 17.01.2013 con imputazione all'int. 2-08-01-01 Cap.5 impegno n. 1590/12 Sub 6.
3. **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, cantabili e fiscali;
4. **Trasmettere** copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco;

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.

Il **Responsabile del Servizio**
(Geom. Gaetano Giuffrè)

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;

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 Municipale** lì, _____

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile