UTC

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 128 DEL 18.04.2013
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 247 DEL 22.04.13

OGGETTO: Liquidazione fattura n.13_del_12.04.2013 emessa dalla ditta Artale Francesco per interventi di manutenzione straordinaria opere in ferro Stadio Comunale. CIG.Z1608FB532.

L'anno Duemilatredici addì Diciotto del mese di Aprile

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

**Premesso che**

- Con Determina del Responsabile n.67 del 06.03.2013 sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta Artale Francesco da Rocca di Capri Leone per un importo complessivo di €. 1.089,00 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 argomento da eseguire e l'importo del medesimo intervento che rientra nelle somme del quadro economico del progetto principale;
- I lavori sano stati regolarmente eseguiti dalla ditta aggiudicataria.

**Vista** la determinazione Sindacale n. 50/2008 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area Tecnica e Tecnica Manutentiva 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.67 del 06.03.2013 con la quale alla ditta **Artale Francesco** erano stati affidati gli interventi di **manutenziane straordinaria opere in ferro Stadio 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 citato;

**Vista** la **fattura n.13 del 12.04.2013** emessa dalla ditta Artale Francesco per l'importo complessivo di €.1.089,00 IVA compresa riferita al saldo di ogni sua spettanza per i lavori di cui sopra;

**Dato atta** che la ditta trovasi in regola con il DURC;

**Vista** la legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nanché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare l'ort. 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. Z1608FB532** relativo ai lavori suddetti;

**Vista** la comunicazione rilasciata dalla ditta Artale Francesco pervenuta in data 09.06.2011 prot. n. 6161 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 Monte dei Paschi di Siena - agenzia Rocca di Capri Leone codice IBAN IT 74 A 01030 82111 00000341625 e che il sig. Artale Francesco è il titolare che opera su detto canto corrente;

Ritenuta dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

Determina

1. **Liquidare** e pagare per quanto in narrativa, a saldo della **fattura n.13 del 12.04.2013** la somma complessiva di **€.1.089,00 IVA compresa** relativa agli interventi di **manutenzione straordinaria opere in ferro Stadio Comunale** a favore della ditta **Artale Francesco.**
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.1.089,00** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 67 del 06.03.2013 con imputazione all'int. 2-08-01-01 Cap.5 impegno n. 1590/12 Sub 22.
3. **Emettere** il relativo mandato di pagamento a favore della ditta di cui sopra, ad avvenuto accreditamento della somma da parte della Cassa depositi e Prestiti.
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;

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