COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 112 del 26/06/2013 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 122 del 03.07.13 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 20 del 17/09/2012 emessa dalla Ditta Sas Snc di Calamunci & C. – Tortorici per noleggio di un impianto di amplificazione per cinque manifestazioni rientranti nel palinsesto estivo 2012 . Codice CIG 4488072A2B .

L'anno duemilatredici addi' ventisei 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. 237 del 27/07/2012 con la quale sono stati assegnati i fondi necessari per il noleggio di un impianto di amplificazione per n. 5 manifestazioni rientranti nel palinsesto estivo 2012 ;
Richiamata la propria determinazione n. 142 del 08/08/2012 , con la quale alla Ditta Sas snc di Calamunci & C. con sede in via Garibaldi , 83 98078 Tortorici - P. I.V.A. n. 01448480838 era stato affidato il servizio di noleggio di un impianto di amplificazione per n. 5 manifestazioni estive rientranti nel palinsesto estivo 2012 ;
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 Sas Snc di Calamunci & C. n. 20 del 17/09/2012 acquisita al protocollo dell'ente al n. 10730 del 05/10/2012 , per l'importo comprensivo di IVA di € 3000,00 riferita al saldo di ogni sua spettanza per la fornitura di cui sopra;
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 D.P.R. 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: **4488072A2B** relativo al suddetto servizio;
Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Sas Snc di Calamunci & C. nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato codice IBAN IT 79 C 0103082610000000251060 Banca Monte dei Paschi di Siena ag. Di Tortorici e che il Sig. Calamunci Giuseppe è il titolare che opera su detto conto corrente;
Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 20 del 17/09/2013 la somma complessiva di € 3000,00 Iva inclusa, relativa al servizio di cui alla determinazione n. 142 del 08/08/2012 , a favore della Ditta SAS snc di Calamunci & C. P. I.V.A. 01448480838 ;
Dare atto che la spesa complessiva di €. 3000,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 142 del 08/08/2012 con imputazione al Tit. 01 Funz. 05 Ser. 02 Int. 03 cap. 2 al n. 555/12;
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 Capigruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco , nonche' alla Presidenza del Consiglio ;

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 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 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: 1.05.02.03 cap. 2 al n . 555/12

In data odierna per l'importo di € 3000,00

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.237/12

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
