UTC

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 207 DEL 05.07.2013
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 438 DEL 05.07.13

OGGETTO: Liquidazione fattura n.50/A_del_04.06.2013 emessa dalla ditta EURO SISTEM IMPIANTI s.r.l. per interventi di manutenzione straordinaria impianto di condizionamento edificio ex mercato coperto. CIG.Z1E08CA118.

L'anno Duemilatredici addì Cinque del mese di Luglio

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Premesso che

- Con Determina del Responsabile n.49 del 21.02.2013 sono stati affidati i lavori in argomento alla ditta Euro Sistem Impianti s.r.l.da Rocca di Capri Leone per un importo complessivo di €. 602,80 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 sono 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.49 del 21.02.2013 con la quale alla ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. erano stati affidati gli interventi di manutenzione straordinaria impianto di condizionamento edificio ex mercato coperto.

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.50/A del 04.06.2013 emessa dalla ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. per l'importo complessivo di €. 602,80 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;

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. Z1E08CA118 relativo ai lavori suddetti;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. pervenuta in data 18.05.2011 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 la Banca di Credito Cooperativo della Valle del fitalia di Longi - Agenzia di Longi codice IBAN IT 77 I 08913 82260000000100618 e che il sig. Di Luca Tindaro 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, a saldo della **fattura n.50/A del 04.06.2013** la somma complessiva di **€.602,80 IVA compresa** relativa agli interventi di **manutenzione straordinaria impianto di condizionamento edificio ex mercato coperto** a favore della ditta **Euro Sistem Impianti s.r.l.**.
2. **Dare** atto che la spesa complessiva di **€.602,80** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 49 del 21.02.2013 con imputazione all'int. 2-08-01-01 Cap.5 impegno n. 1590/12 Sub17.
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, contabili 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