COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 138 **del** 07/08/2013 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 507 **del** 08.08.13 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 07/13 del 11/07/2013 emessa dalla Ditta Gioielleria Russo Adele - Capri Leone - per fornitura di trofei , coppe e medaglie per la gara podistica che si è disputata nel Comune di Capri leone g. 23/06/2013 . Cod . CIG : Z960A787E5

L'anno duemilatredici addi' sette del mese di agosto 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. 189 del 05/06/2013 , dichiarata immeditamente esecutiva , con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi per l'acquisto di trofei , coppe e medaglie per la manifestazione podistica prevista per il 23/06/2013 ;
Vista la propria determinazione n. 111 del 20/06/2013 con la quale alla Ditta Gioielleria Russo Adele , con sede in via Nazionale n. 308 98070 Capri Leone , P. I.V.A. n. 01638420834 , era stata affidata la fornitura di trofei , coppe e medaglie per la manifestazione podistica predetta ;
Visto il 2° comma dell'art.184 del D. Leg. vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità 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 della Ditta Gioielleria Russo Adele n. 07/13 derl 11/07/2013 acquisita al prot. dell'Ente al n. 7653 del 11/07/2013 , per l'importo comprensivo di IVA di €. 1.052,70 riferita al saldo di ogni sua spettanza per il servizio di cui sopra ;
Considerato che con nota CIP/Prot n. 20131083054059/25798420 del 01/08/2013 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarità contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione ;
Considerato che la Ditta risulta in regola con il Durc per la posizione Inail al 06/08/2013 e per la posizione Inps al 02/08/20013 giusta visura del 07/08/2013 ;
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 : Z960A787E5 relativo alla suddetta fornitura ;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Gioielleria Russo adele nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso Banca Monte dei Paschi di Siena codice IBAN: IT 98J0103082111000000384715 e che la Sig.ra Adele Russo 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. 07/13 del 11/07/2013 la somma complessiva di € 1.052,70 Iva inclusa, relativa alla fornitura di cui alla determinazione n. 111 del 20/06/2013 , a favore della Ditta Gioielleria Russo Adele via Nazionale n. 308 98070 – Capri Leone P.I.V.A.. n . 01638420834 ;
Dare atto che la spesa complessiva di € 1.052,70 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 111 del 20/06/2013 con imputazione al Tit. 01 Funz. 05 Ser. 02 Int. 03 cap. 2 . imp. n. 391/13 ;
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 Capigruppo consiliari, al Segretario Comunale , al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio ;

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

Dott.ssa Antonina Caputo

COMUNE DI CAPRILEONE (ME) Area Socio Assistenziale Scolastica Ricreativa

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. 391/13

In data odierna per l'importo di € 1.052,70

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 . 189/13

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
