COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N 262 DEL 05/09/2013
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 553 DEL 05.09.13

OGGETTO: **Liquidazione fattura n. 19/A/13 del 04/09/2013 emessa dalla ditta Security per interventi di manutenzione straordinaria relativa alla prevenzione incendi e dal punto di vista igienico sanitario nell'ambito dell'intero territorio comunale. CIG Z120B31F7E.**

L'anno Duemilatredici addì cinque del mese di **settembre**

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Vista la determinazione sindacale n.50/2008 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e T. M. 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.253 del 13.08.2013 con la quale alla ditta **Security** erano stati affidati gli interventi di manutenzione straordinaria relativa alla prevenzione incendi e dal punto di vista igienico sanitario nell'ambito dell'intero territorio 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 citata;

Vista la fattura n. 18/A/13 del 19.08.2013, emessa dalla ditta **Security** per l'importo comprensivo d'IVA di €.6.000,00, in acconto riferita al servizio di cui sopra, liquidata con propria determina n°256 del 20/08/2013;

Vista la fattura n° 19/A/13 del 04/09/2013 emessa dalla ditta Security per l'importo comprensivo d'IVA di €10.000,00 a saldo, riferita al servizio 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 Z120B31F7E** relativo al servizio suddetto;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Security pervenuta in data 11.02.2013 prot. n. 1643 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 il Banco Popolare Siciliano – filiale di Barcellona codice IBAN IT 77M0503482070000000175940 e che il sig. Angelo Ferrara 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, la fattura n. 19/A/13 del 04.09.2013 per l'importo complessivo di €. 10.000,00 IVA compresa, a saldo, per gli **interventi di manutenzione straordinaria relativa alla prevenzione incendi e dal punto di vista igienico sanitario nell'ambito dell'intero territorio comunale**
2. **Dare** atto che la spesa complessiva di **€. 10.000,00** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n.**253** del **13.08.2013** con imputazione all'int.**1-08-01-03** Cap.**2** impegno n.**706/13;**
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
(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;

A U T O R I Z Z A

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