UTC

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N.279 DEL 24.09.2013
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.598 DEL 24.09.13

OGGETTO: **Liquidazione fattura n.41 del_07.08.2013 emessa dalla ditta Elettro Rocca per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria impianto illuminazione Parco Urbano Polivalente frazione Rocca. CIG. ZD30B0E5E5 .**

L'anno **Duemilatredici** addì **Ventiquattro** 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. .

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.234 del 30.07.2013** con la quale alla ditta **Elettro Rocca s.n.c.** erano stati affidati gli interventi **di manutenziane straordinaria e ordinaria impianto illuminazione** Parco Urbano **Polivalente frazione Rocca.**

Visto il 2° comma dell'art.184 del D. leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regalarità 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.41 del 07.08.2013** emessa dalla ditta **Elettro Rocca s.n.c.** per l'importo complessivo di €.1.700,00 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 ZD30B0E5E5** relativo ai lavori suddetti;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Elettro Rocca pervenuta in data 08.04.2013 prot.n. 3928 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 UNICREDIT-agenzia di Capo d'Orlando codice IBAN IT71T0200882101000300593648 e che il sig. Gianluca Naciti 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.41 del 07.08.2013** la somma complessiva di **€.1.700,00 IVA compresa** relativa agli interventi di **manutenzione straordinaria e ordinaria impianto illuminazione Parco Urbano Polivalente frazione Rocca** a favore della ditta **Elettro Rocca s.n.c.**.

1. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.1.700,00** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n.234 del 30.07.2013 con imputazione all'int. 2-08-02-01 Cap.2 impegno n. 508/13.
2. **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;
3. **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, 24-09-13

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile