498

COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 40 del 18/03/2013 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 162 del 20.03.13 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 11 del 01/03/2013 emessa dalla Ditta Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica – Capo d'Orlando – per la fornitura del servizio di mensa scolastica .Cod.CIG : 4568937615

L'anno duemilatredici addi' diciotto del mese di marzo 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 giunta municipale n. 281 del 05/09/2012 con la quale sono state impartite le direttive ed assegnati i fondi per istituire il servizio di mensa scolastica
Vista la propria determinazione n. 170 del 24/09/2012 con la quale si è proceduto ad indire la gara e ad impegnare la somma per il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e per la scuola secondaria di I° grado che hanno sede in ambito comunale.
Che con propria determinazione n. 197 del 05/11/2012 si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della fornitura in oggetto nei confronti della ditta Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica con sede legale in Capo d'Orlando via Nazionale Palermo n. 208 e centro cottura in via Consolare Antica n. 658 Capo d'Orlando , Cod.Fisc./P.I.V.A. n. 01274980836 ed all'approvazione in via provvisoria del verbale di gara ;
Che con verbale prot. n. 12152 del 08/11/2012 si è preoceduto all'affidamernto sotto riserva di legge del servizio in oggetto con decorrenza 12/11/2012 ;
Che con propria determinazione n. 01 del 23/01/2013 si è proceduto ad aggiudicare il servizio di mensa scolastica , in maniera definitiva , alla Ditta Coat Coop. Orlandina Agroturistica con sede lgale in capo d'orlando via Nazionale Palermo n. 208 e centro cottura in via Consolare Antica 658 Capo d'Orlando Cod Fisc./p. I.V.A. n. 01274980836 , secondo le modalita' delle procedura di gara;
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 Coat Cooperativa Orlandina Agroturistica n. 11 del 01/03/2013 acquisitra al protocollo dll'Ente al n. 2608 del 05/03/2013 per l'importo comprensivo di IVA di € 7.053,07 riferita al saldo di ogni sua spettanza per il servizio di cui sopra ;
Considerato che con nota CIP/Prot n. 20130860311817/23372055 del 01/03/2013 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 04/03/2013 e per la posizione Inps al 12/03/2013 come si evince dall'allegato documento ;
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 4568937615 relativo al suddetto servizio;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Coat Copoperativa Orlandina Agroturistica nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso il Banco di Sicilia Agenzia di Capo d'Orlando codice IBAN: IT 56 V 0200882101000300428192;
Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione ,

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 11 del 01/03/2013 , la somma complessiva di € 7.053,07 Iva inclusa, relativa al servizio di refezione scolastica , a favore della Ditta Coat Cooperativa Agroturistica Orlandina con sed in via Nazionale PA n. 208 e centro cottura iun via Consolare Antica 658 Cod.Fisc. / P.I.V. A.01274980836;
Dare atto che la spesa complessiva di € 7.053,07 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 170 del 24/09/2012 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 05 Int. 03 cap. 2 al n. 863/12 ;
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 , alla Presidenza del Consiglio e al Sindaco ;
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

COMUNE DI CAPRI LEONE (PROV. ME) Area Socio Scolastica Ricreativa

Il Responsabile dell'Area SocioAssistenziale 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: 1.04.05.03 cap. 2 al n. 863/12 PL

In data odierna per l'importo di € 7.053 , 07

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. 281/12

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
