COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 223 **del** 25.11.13 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 758 **del** 28.11.13 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 12 del 14/02/2011 emessa dalla ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.- Tortorici - per servizio di noleggio pullman per il trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria per presuntivi gg. 12 . CIG : ZED0C83627

L'anno duemilatredici addì Undici del mese di novembre 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. 326 del 23/11/2009 con la quale sono state impartite le direttive ed assegnati i fondi necessari per il noleggio di pullman per il trasporto scolastico a.s. 2009/10 per gli alunni della scuola primaria per presuntivi gg. 12 in attesa che lo scuolabus IVECO 60.10.TG. ME 427963 venisse riparato ;
Vista la propria determinazione n.194 del 23/11/2009 , con la quale alla Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.con sede in via Garibaldi , 83 – 98078 Tortorici , era stata affidata la fornitura del servizio di noleggio pullman per il trasporto scolastico a.s. 2009/10 degli alunni della scuola primaria per presuntivi gg. 12 ;
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 Sas di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. n. 12 del 14/02/2011 per l'importo comprensivo di IVA di € 1.980,00 acquisita al prot. dell'ente al n. 3804 del 06/04/2011 riferita al saldo di ogni sua spettanza per il servizio di cui sopra;
Considerato che con nota Cip/prot. 20131147958635/26508900 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarita' contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione ;
Dato Atto che la Ditta trovasi in regola con il DURC giusta visura del 09/10/2013 da cui si evince che la stessa trovasi in regola con l'Inail al 07/10/2013 e con l'Inps al 25/09/2013 ;
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;
Vista la propria determinazione n. 221 del 22/11/2013, di integrazione della determinazione n. 194 per la richiesta ed acquisizione del numero di lotto Cig ora per allora;
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: **ZED0C83627** relativo alla suddetta fornitura;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato Codice Iban IT79C0103082610000000251060 e che il Sig. Calamunci Giuseppe è il titolare che opera su detto conto corrente ;
Considerato che nulla osta alla liquidazione della predetta fattura ,

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 12 del 14/02/2011 la somma complessiva di € 1980,00 Iva compresa, relativa al servizio di cui alla determinazione n. 194 del 23/11/2009 a favore della Ditta Sas di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. con sede in via Garibaldi , 83 - 98078 Tortorici (Me) P. IVA n. 01448480838 ;
Dare atto che la spesa complessiva di € 1980,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 194 del 23/11/2009 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 05 Int. 03 cap. 4 imp. n.1318/09 ;
01 04 05 03 cap. 1 imp. n.1319/09 ;
Di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del decreto legislativo 33/2013 , provvedendo a pubblicare i dati della presente sul sito del Comune , nella sezione amministrazione trasparente , nel rispetto delle prescrizioni del garante della privacy ;

Disporre la trasmissione di 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 alla Presidenza del Consiglio Comunale , ai Capi- gruppi consiliari, al Segretario Comunale 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 é 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 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. 4 al n. 1318/09
1.04.05.03. cap. 1 al n. 1319/09

In data odierna per l'importo di €. 1980,00

Dalla Residenza Comunale, lì 28.11.13

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. 326/09

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 28.11.13

Il Responsabile del Servizio
.....