COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 231 del 27.11.13 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 766 del 28.11.13 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n.38/2013 dell'1/10/2013 emessa dalla Ditta ARKA SERVICE di Antonio Barone. Codice CIG: ZC40C94770

L'anno duemilatredici addi' 27 del mese di Novembre nel proprio ufficio,

Il responsabile del servizio

Vista la determinazione sindacale n. 52 dell'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 delibera di Giunta Municipale n. 270 del 23/07/2013 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi per l'organizzazione della V° Edizione del Festival canoro nazionale "Diventerò una stella" realizzatosi giorno 3 Agosto 2013;
Vista la propria determinazione n. 132 del 02/08/2013 con la quale, si è provveduto ad impegnare le somme relative al contributo di €. 5.000,00 dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo (giusta nota prot.742/GAB del 19.06.13) da utilizzare esclusivamente per le finalità di cui all'istanza prot. 6243 del 10.06.2013 ;
Vista la fattura della Ditta ARKA SERVICE di Antonio Barone n. 38 dell' 1/10/2013 acquisita al protocollo dell'ente al n.10511 del 04/10/2013 per l'importo comprensivo di IVA di €. 2.440,00 riferita al saldo di ogni sua spettanza per noleggio service-audio-luci-video;
Considerato che con nota n. 10590 dell'08/10/2013 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 rilasciato dall' INPS in data 16/10/2013 pervenuto al ns. Prot. al n. 11447 del 23/10/2013;
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;
Ritenuto di dover provvedere, ora per allora,alla richiesta ed acquisizione del numero lotto Cig relativamente alla liquidazione della Fatt. N. 39/13 emessa dalla Ditta ARKA SERVICE di Antonio Barone con sede in via Medici 11 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P.IVA: 01701570838;
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: **ZC40C94770** relativo alla suddetta fornitura;
Visto che il Legale Rappresentante della DITTA ARKA SERVICE, Barone Antonio ha comunicato il codice IBAN: IT96R0200882490000300406958 e che lo stesso opera su detto conto corrente;
Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

DETERMINA

- **Dare Atto** che ai sensi della legge 136/10 è stato assegnato nella fase di liquidazione il codice CIG: **ZC40C94770** relativo alla fattura n. 38/13 emessa dalla Ditta ARKA SERVICE di Antonio Barone con sede in via Medici 11 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P.IVA: 01701570838;
- **Liquidare e pagare,** per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 38/13 dell' 1/10/2013 la somma complessiva di €. 2.440,00 Iva inclusa,a favore della Ditta Arka Service con sede in via Medici 11 98076 Sant'Agata di Militello (ME) P.IVA: 01701570838, con imputazione di spesa di cui alla determinazione n. 132 del 02/08/2013, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme relative al contributo di €. 5.000,00 dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo (giusta nota prot.742/GAB del 19.06.13);

- **Dare atto** che la spesa complessiva di €. 2.440,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la suddetta determinazione n.132 del 02/08/2013 con imputazione al Tit. 01 Funz. 05 Ser. 02 Int. 03 cap. 1 . imp. n. 615/13 ;
- **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;
- **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 ;
- **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
Giselda Munastra

Il Responsabile dell'Area
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: 1.05.02.03 cap. 1 al n. 615/13

In data odierna per l'importo di € 2.440,00

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 . 270/13

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..28..11..13

Il Responsabile del Servizio