COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 8 **del** 14.01.14 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 13 **del** 16.01.14 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 15 bis/2013 del 03/07/2013 e n. 46 bis /2013 del 03/07/2013 emesse dalla ditta Benedetto Versaci Viaggi srl – Capri Leone - per la fornitura di n. due biglietti aerei , andata e ritorno , per Sassari per la partecipazione alle celebrazioni Costantiniane del 4 e 5 luglio 2013 . Cod. CIG : Z950A9DFAC

L'anno duemilaquattordici addi' 14 del mese di gennaio 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. 237 del 27/06/2013 con la quale sono state impartite le direttive ed assegnati i fondi necessari per l'acquisto di n. due biglietti aerei , andata e ritorno, per Sassari per consentire la partecipazione di due nostri rappresentanti alle celebrazioni Costantiniane del 4 e 5 luglio 2013 ;
Vista la propria determinazione n. 117 del 02/07/2013 con la quale alla ditta Benedetto Versaci Viaggi srl con sede in via Nazionale , 223/225 – 98070 Capri Leone P. I.V.A. 02894690839 era stata affidata la fornitura per l'acquisto di n. due biglietti aerei per Sassari per la partecipazione alle celebrazioni Costantiniane del 4 e 5 luglio 2013 ;
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;
Viste le relative fatture della ditta Benedetto Versaci Viaggi srl n. 15 bis /2013 del 03/07/2013 di **€ 541,86** e n. 46 bis/2013 del 03/07/2013 di **€ 30,00 relativa ai diritti di agenzia sulla biglietteria aerea** , acquisite al protocollo dell'ente al n. 10157 del 27/09/2013 per l'importo comprensivo di IVA di € 571,86 riferite al saldo di ogni sua spettanza per la fornitura di cui sopra;
Considerato che con nota Cip/prot. 20131237849197/27480274 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 risulta in regola con il DURC come si evince dal documento acquisito al protocollo dell'ente al n. 13538 del 12/12/2013;
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;
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 : Z950A9DFAC relativo al suddetto servizio;
Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Benedetto Versaci Viaggi nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato codice IBAN: IT 93K0313982100000000008174 ;
Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, a saldo delle fatture n. 15 bis del 03/07/2013 e n. 46 bis del 03/07/2013 la somma complessiva di € 571,86 Iva inclusa, relativa al servizio di cui alla determinazione n. 117 del 02/07/2013, a favore della ditta Benedetto Versaci Viaggi srl via Nazionale 223/225 98070 Capri Leone P. I.V.A. n . 02894690839;
Dare atto che la spesa complessiva di € 571,86 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 117 del 02/07/2013 con imputazione al Tit. 01 Funz. 05 Ser. 02 Int. 03 cap. 2 . imp. n. 508/13;
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;
Trasmettere copia della presente ai Capo-gruppi consiliari, al Segretario Comunale , al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio ;
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 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.

Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale
Scolastica Ricreativa

L'Istruttore
Casaletti Nunziata

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: 1.05.02.03 cap. 2 al n. 508/13

In data odierna per l'importo di € 600,00

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 . 237/13

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……

Il Responsabile del Servizio
