Reg

# COMUNE DI CAPRI LEONE
## (Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

**N.** 15 **del** 24-02-14 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
**N.** 26 **del** 24.02.14 **Registro Generale**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.3/14 dell'8/01/2014 emessa dalla Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.- Tortorici- per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado da effettuare in ambito comunale- Periodo Novembre – Dicembre 2013 . Codice CIG: Z950C2F4C3**

**L'anno duemilatredici** addi' 24 del mese di Gennaio 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. 376 del 18/10/2013 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi per il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola secondaria di 1° grado,in ambito comunale, per il periodo Novembre-Dicembre 2013;
**Vista** la propria determinazione n. 208 del 31/10/2013 con la quale alla Ditta SAS di Calamunci Giuseppe & C.s.n.c. con sede in via Garibaldi 83 -98078 Tortorici, P.IVA n. 01448480838 era stata affidata la fornitura del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado,in ambito comunale, per il periodo Novembre-Dicembre 2013;
**Visto** il 2° comma dell'art. 184 del D.Leg.vo 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. 03 dell'8/01/14acquisita al protocollo dell'ente al n.304 del 10/01/2014 per l'importo comprensivo di IVA di €.4.190,00 riferita al saldo di ogni sua spettanza per il servizio di cui sopra;
**Considerato** che con nota Cip/prot. 20131147958635/26508900 del 24/09/2013 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 come si evince dal documento acquisito al Protocollo dell'Ente al n.10803 dell'11/10/2013;
**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;
**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: **Z950C2F4C3** 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.03 dell' 8/01/2014 la somma complessiva di €. 4.190,00, Iva inclusa, relativa al servizio di cui alla determinazione n. 208 del 31.10.2013 a favore della Ditta SaS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. con sede in via Garibaldi,83-98078 Tortorici (ME) P.IVA 01448480838;
-

- **Dare atto** che la spesa complessiva di €. 4.190,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n.208 del 31/10/2013 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 05 Int. 03 cap. 1 . imp. n. 871/13 ;
- **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
Gisella Munastra

COMUNE DI CAPRILEONE (PROV. ME) Area Sociale Scolastica Ricreativa

**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: 1.04.05.03 cap. 1 al n. 871/13

In data odierna per l'importo di € 4.190,00
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 . 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……

Il Responsabile del Servizio

---