COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 55 del 14/04/2014 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 186 del 14-04-14 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 25/2014 del 14/01/2014 emessa dalla ditta Osanet srl – San Gregorio (CT) - per la fornitura dello strumento di accesso al servizio webOSA cantieri di servizio . Cod. CIG : Z480D1AC8A

L'anno duemilaquattordici addì 14 del mese di aprile 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. 430 del 10/12/2013 con la quale sono state impartite le direttive ed assegnati i fondi necessari per la fornitura dello strumento di accesso al servizio webOsa cantieri di servizio ;
Vista la propria determinazione n. 276 del 31/12/2013 , con la quale alla Ditta Osanet srl con sede in via Morgioni , 104 – 95027 San Gregorio (CT) , P. IVA n. 03790350874 era stata affidata la fornitura dello strumento di accesso al servizio webOSA cantieri di servizio ;
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 Osanet srl per l'importo comprensivo di IVA di € . 474,03 acquisita al prot. dell'ente al n. 1968 del 24/02/2014 riferita al saldo di ogni sua spettanza per il servizio di cui sopra;
Considerato che con nota Cip/prot. 20141383587680/29051949 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. 2982 del 20/03/2014 ;
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 **Z480D1AC8A** relativo alla suddetta fornitura;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Osanet srl nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato Codice Iban IT37G0301984200000000201200 presso Credito Siciliano Ag. 120 San Gregorio (CT) o IT96J0200816934000300637606 presso Unicredit Ag. BdS Catania ;
Considerato che nulla osta alla liquidazione della predetta fattura ,

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 25/2014 del 14/01/2014 la somma complessiva di € 474,03 Iva compresa, relativa al servizio di cui alla determinazione n. 276 31/12/2014 a favore della Ditta Osanet srl , con sede in via Morgioni , 104 - 95027 San Gregorio (CT) P. IVA n. 03790350874 ;
Dare atto che la spesa complessiva di €. 474,03 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 276 del 31/12/2013 con imputazione al Tit. 01 Funz. 01 Ser. 08 Int. 03 cap. 2 imp. n. 1042/13 ;
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 Capo - 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 Annunziata

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: 1.01.08.03. cap. 2 al n. 1042/13
In data odierna per l'importo di €. 474,03

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. 430/13

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
……