COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 49 del 27/03/2013 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 186 del 02.04.13 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 226 del 06/12/2012 emessa dalla Ditta Grafica 2000 Tipolitografia di Armeli Moccia Salvatore per fornitura blocchetti per consumazione pasti mensa scolastica .Cod CIG : 470507705F .

L'anno duemilatredici , addì ventisette del mese di marzo, 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. 347 del 07/11/2012 , dichiarata immediatamente esecutiva , con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi necessari per l'acquisto di biglietti per la mensa scolastica per gli alunni frequentanti le scuole ubicate in ambito comunale ;
Richiamata la propria determinazione n. 203 del 14/11/2012 , con la quale alla Ditta Grafica 2000 di Armeli Moccia Salvatore con sede in via F.lli Bandiera n. 37 - 98070 Capri Leone P.I.V.A. 01530930831 , era stata affidata la fornitura di n. 1.000 blocchetti da 10 biglietti ciascuno per la mensa scolastica ;
Visto il 2° comma dell'art. 184 del D. Leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarita' della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;
Vista la relativa fattura della Ditta Grafica 2000 di Armeli Moccia Salvatore n. 226 del 06/12/2012 , acquisita al protocollo dell'ente al n. 19 del 02/01/2013 , di € 423,50 Iva compresa ;
Considerato che con nota Cip/prot. 20130877737290/23560891 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 27/03/2013 da cui si evince che la stessa trovasi in regola con l'Inail al 26/03/2013 e con l'Inps al 20/03/2013 ;
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: 470507705F** relativo alla suddetta fornitura di cui alla determinazione n. 203 del 14/11/2012 ;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Grafica 2000 con sede in via F.lli Bandiera , n 37 98070 Capri Leone P. I.V.A. 01530930831 nella quale viene indicato il conto corrente bancario codice IBAN : IT 59P 0103082111000000361211 e che il sig. Armeli Moccia Salvatore è il titolare che opera su detto conto corrente ;
Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione della predetta fattura

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 226 del 06/12/2012 la somma complessiva di € 423,50 Iva inclusa , relativa alla fornitura di n. 1.000 blocchetti da 10 biglietti ciascuno di cui alla determinazione n. 203 del 14/11/2012, a favore della Ditta Grafica 2000 di Armeli Moccia Salvatore via F.lli bandiera , 37 - P.I.V A. n . 01530930831 ;
Dare atto che la spesa complessiva di € 423,50 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 203 del 14/11/2012 con imputazione al Tit. 01 Funz. 04 Ser. 03 Int. 02 cap. 1 . imp. n. 1257/12;
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;
Disporre, la trasmissione di copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale, alla Presidenza del Consiglio Comunale, nonché ai Capi gruppo consiliari.
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 del Comune da oggi e 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

Casaletti Nunziata

Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Scolastica Ricreativa
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: 1.04.03.02 cap 1 n. 1257/12
In data odierna per l'importo di € 423,50
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. 347 del 07/11/2012

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
