



COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 108 del 31.7.14 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 396 del 01.08.14 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 126/14 del 02/07/2014 emessa dalla Ditta Accademia P.C.E. srl – Acquedolci - per fornitura servizio di pubblicit  televisiva , diffusa dall'emittente televisiva Onda TV, relativa alle manifestazioni del palinsesto estivo 2013 . Codice CIG : Z8F0D84956

L'anno duemilatrecentoquindici addi del mese di luglio nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

Vista la determinazione sindacale n. 52 dell'06/11/2012 con la quale la sottoscritta   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 finalit  di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilit  flussi finanziari)   stata nominata responsabile del procedimento;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 274 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente esecutiva , con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi per la realizzazione delle manifestazioni estive 2013 , comprensivi di quelli necessari per l'affidamento del servizio di cui in oggetto ;

Vista la propria determinazione n. 123 del 26/07/2013, con la quale alla Ditta Accademia P.C.E. srl con sede in via Corso Italia n. 27 – 98070 Acquedolci P. I.V.A. n. 01436090839, era stata affidata la fornitura del servizio di pubblicizzazione del palinsesto estivo 2013 tramite l'emittente televisiva Onda TV ;

Vista la propria determinazione n. 22 del 27/01/2014 di integrazione della determina n. 123 del 26/07/2013 per l'acquisizione del numero di lotto CIG ora per allora , in quanto al momento dell'affidamento non e' stato possibile procedere alla richiesta e all'attribuzione del cod. Cig, per il servizio di cui in oggetto, per problemi di collegamento on-line ,

Visto il 2° comma dell'art.184 del D. Leg. vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarit  della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi , ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;

Vista la relativa fattura della Ditta Accademia P.C.E. srl n. 126/14 del 02/07/2014 , acquisita al protocollo dell'ente al n. 7079 del 04/07/2014 , per l'importo comprensivo di IVA di   500,00 riferita al saldo di ogni sua spettanza per la fornitura di cui sopra;

Considerato che con nota CIP/Prot. n . 20141547557479/30831227 del 04/07/2014 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarit  contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione ;

Preso atto che la Ditta Accademia P.C.E. Srl   in regola con il D.U.R.C. come si evince dal documento acquisito al prot. dell'ente al n. 7814 del 24/07/2014 ;

Vista la legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonch  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   stato assegnato dall'Autorit  per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG: **Z8F0D84956** relativo alla suddetta fornitura;

Vista la comunicazione rilasciata dalla Accademia P.C.E. srl nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato Codice Iban IT 43P0306982660100000000191 presso Banca Intesa S.Paolo di Acquedolci e che il sig. Araca Nicolino   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. 126/14 del 02/07/2014 la somma complessiva di   500,00 Iva compresa, relativa alla fornitura di cui alla determinazione n. 123 del 26/07/2013 a favore della Ditta Accademia P.C.E. srl con sede in via Corso Italia , 27 – 98070 Acquedolci (Me) P. IVA n. 01436090839;

Dare atto che la spesa complessiva di   500,00 sar  fronteggiata con le somme gi  impegnate con la determinazione n. 123 del 26/07/2013 con imputazione al Tit. 01 Funz. 05 Ser. 02 Int. 03 cap. 2 imp. n. 616/13 sub 4 e 5 ;

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 Capi- gruppo 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 é la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'Istruttore
Casaletti Nunziata
(A. Casaletti)



Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale
Sociale Scolastica Ricreativa
Dott.ssa Antonina

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. 616/13 sub 4 e 5

In data odierna per l'importo di €. 500,00

Dalla Residenza Comunale, li.....

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.274/13

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, li.....

Il Responsabile del Servizio