COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 140 del 14.8.14 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 462 del 18.08.14 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 00211A del 31/08/2013 emessa dalla Ditta Pubblisystem srl – Capo d'Orlando - per fornitura servizio di pubblicita' televisiva , diffusa dall'emittente televisiva Antenna del Mediterraneo , relativa alle manifestazioni del palinsesto estivo 2013 . Codice CIG : ZB20D84BE8

L'anno duemilaquattordici addì 14 del mese di agosto 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 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 Pubbisystem srl con sede in via Beppe Alfano , 1 – 98071 Capo d'Orlando P. I.V.A. n. 01524070834, era stata affidata la fornitura del servizio di pubblicizzazione del palinsesto estivo 2013 tramite l'emittente televisiva Antenna del Mediterraneo ;
Vista la propria determinazione n. 20 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 regolarità 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 Pubblisystem srl , acquisita al protocollo dell'ente al n. 9340 del 09/09/2013 , 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 . 20141568893458/31065269 del 22/07/2014 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarita' contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione ;
Preso atto che la Ditta Pubblisystem srl è in regola con il D.U.R.C. come si evince dalla visura telematica effettuata in data 08/08/2014 ;
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: **ZB20D84BE8** relativo alla suddetta fornitura;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Pubblisystem srl nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato Codice Iban IT 83P0503482100000000121295 presso Banca Popolare Siciliana agenzia di Capo d'Orlando e che la sig.ra Milone Maria 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. 00211A del 31/08/2013 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 Pubblisystem srl con sede in via Beppe Alfano , 1 – 98071 Capo d'Orlando (Me) P. IVA n. 01524070834;
Dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 sarà fronteggiata con le somme già 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.

Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Scolastica Ricreativa

Dott.ssa Antonina

L'Istruttore
Casaletti Nunziata

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, 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.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, lì……

Il Responsabile del Servizio
……