COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 56 **del** 15/4/13 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 234 **del** 22-04-13 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 01/2013 del 28/02/2013 emessa dalla ditta Punto S Sas di Sirna Marisa –Capri Leone - per acquisto panettoni per gli anziani in occasione delle festivita' natalizie anno 2012. CODICE CIG : Z2707C9856

L'anno duemilatredici addì quindici 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 Giunta Municipale n. 410 del 10/12/2012 , con la quale sono stati assegnati i fondi necessari per iniziative di fraternita' con gli anziani e i diversamente abili in occasione delle manifestazioni del Santo Natale e che le somme assegnate comprendono l'acquisto di panettoni ;
Vista la propria determinazione n. 224 del 17/12/2012, con la quale alla Ditta Punto S sas di Sirna Marisa con sede in via Martiri di via Fani n. 22 , 98070 - Rocca di Capri leone P. I.V.A. n. 02733830836 , era stata affidata la fornitura di un quantitativo di panettoni per gli anziani in occasione delle festivita' natalizie ;
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 Punto S sas di Sirna Marisa n. 01/2013 del 28/02/2013 acquisita al protocollo dell'ente al n. 2902 del 12/03/2013 per l'importo comprensivo di IVA di € 899,00 riferita al saldo di ogni sua spettanza per la fornitura di cui sopra;
Considerato che con nota CIP/Prot. n . 20130877787370/23561441 del 12/03/2013 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarita' contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione ;
Preso atto che dalla visura telematica effettuata in data 04/04/2013 risulta che la Ditta è in regola con l'Inail al 26/03/2013 e con l'Inps al 03/04/2013 (vedi anche allegato Durc emesso dall'Inps in data 04/04/2013 e acquisito al protocollo dell'ente al n. 4093 del 10/04/2013) ;
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: **Z2707C9856** relativo alla suddetta fornitura;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Punto S sas di Sirna Marisa nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato Codice Iban IT 94L 0891337140000000300322 e che la sig.ra Sirna Marisa 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.01/2013 del 28/02/2013 la somma complessiva di € 899,00 Iva compresa, relativa alla fornitura di cui alla determinazione n. 224/12 a favore della Ditta Punto S sas di Sirna Marisa con sede in via Martiri di via Fani , 22 - 98070 – Rocca di Capri Leone (Me) P. IVA n. 02733830836 ;
Dare atto che la spesa complessiva di € 899,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 224 del 17/12/2012 con imputazione al Tit. 01 Funz. 01 Ser. 08 Int. 02 cap. 1 imp. n. 1410/12 e Tit. 01 Funz. 10 Ser. 04 Int. 02 cap. 1 imp. n. 1409/12;
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;
Trasmettere copia della presente ai Capi- gruppo consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco , nonche'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 Annunziata

COMUNE DI CAPRILEONE (ME) Area Socio Assistenziale Scolastica Ricreativa

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: 1.01.08.02 cap. 1 al n. 1410/12

1.10.04.02 cap. 1 al n. 1409/12

In data odierna per l'importo di €. 899,00

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.410 del 10.12.2012

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
.....