COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 79 DEL 17.04.2014
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 193 DEL 22.04.14

OGGETTO: **Liquidazione fattura n.42-43-44-45/2013 e n.3/14 del_11.04.2014 emesse dalla ditta CER.VAL. di Giorgio Maria per acquisto materiali edili-idraulici per piccoli interventi di manutenzione straordinaria e/o d'urgenza. CIG.ZE20EDCC73.**

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Diciassette** del mese di **Aprile**

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Vista la determinazione sindacale n.50/2008 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e T. M. e la successiva determinazione sindacale n.52 del 06.11.2012 di conferma conferimento incarico di responsabilità.

Vista la determinazione sindacale n.23 del 04.04.2011 con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D. leg.vo n. 136/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato responsabile del procedimento.

Vista la deliberazione di G.M. **n.292 del 09.08.2013** di assegnazione somme al Responsabile Area Tecnica per acquisto di materiali edili-idraulici per piccoli interventi di manutenzione straordinaria e/o d'urgenza.

Viste le fatture:

n.42 del 27.12.2013, per l'importo di €.226,45 IVA compresa;

n.43 del 28.12.2013, per l'importo di €.283,99 IVA compresa;

n.44 del 30.12.2013, per l'importo di €.241,43 IVA compresa;

n.45 del 31.12.2013, per l'importo di €.192,76 IVA compresa;

n.03 del 17.01.2014 per l'importo di €.1.055,37 IVA compresa;

emesse dalla ditta **CER.VAL.** di **Giorgio Maria** per l'importo complessivo di **€.2.000,00 IVA compresa** riferita al saldo di ogni sua spettanza per la fornitura di cui sopra;

Dato atto che la ditta trovasi in regola con il DURC;

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* ZE20EDCC73** relativo alla fornitura suddetta;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta CER.VAL. pervenuta in data 15.04.2014 prot. n.4124 ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, dalla quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la banca DI CREDITO COOPERATIVO codice IBAN IT 34 B 08913 82260 000000 100597 e che La Sig. Di Giorgio Maria è la titolare che opera su detto conto corrente

Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

Determina

1. **Liquidare** e pagare per quanto in narrativa, a saldo delle fatture di cui sopra la somma complessiva di **€.2.000,00 IVA compresa**, relative alla fornitura in oggetto specificata.
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.2.000,00** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la deliberazione di G.M. n.**292** **del 09.08.2013** con imputazione all'int.**2-08-01-01** **Cap.1** **impegno n.642/13;**
3. **Trasmettere** la 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 emette il relativo mandato di pagamento previo i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
4. **Trasmettere** copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo On-line del Comune: www.comune.caprileone.me.it, da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile
(Geom. Gaetano Giuffrè)

SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

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 Municipale** lì, _____

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile