N 330

COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 116 DEL 20.05.2014
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 273 DEL 26.05.14

OGGETTO: **Liquidazione fatture n.10-11-12-13-14-15-17/2014 emesse dalla ditta CER.VAL. di Giorgio Maria per fornitura materiali edili-idraulici da utilizzare nei vari servizi. CIG.Z770EC0420.**

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Venti** del mese di **Maggio**

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 propria determinazione **n.73 del 10.04.2014** con la quale alla ditta **CER.VAL. di Giorgio Maria** era stata affidata la fornitura in oggetto specificata.

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

Viste le fatture:

n.10 del 12.04.2014, per l'importo di €.332,93 IVA compresa;

n.11 del 14.04.2014, per l'importo di €.366,76 IVA compresa;

n.12 del 16.04.2014, per l'importo di €.289,32 IVA compresa;

n.13 del 23.04.2014, per l'importo di €.331,69 IVA compresa;

n.14 del 24.04.2014 per l'importo di €. 364,36IVA compresa;

n.15 del 27.04.2014 per l'importo di €. 307,40 IVA compresa;

n.17 del 29.04.2014 per l'importo di €. 307,54 IVA compresa;

emesse dalla ditta **CER.VAL. di Giorgio Maria** per l'importo complessivo di **€.2.300,00 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 Z770EC0420** 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 **€.2.300,00 IVA compresa**, relative alla fornitura in oggetto specificata.
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.2.300,00** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n.**73 del 10.04.2014** con imputazione all'int.**1-08-01-02 Cap.1 impegno n.79/14;**
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;

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 Municipale lì, 26.05.14

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile