JU

COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

Area socio-assistenziale, ricreativa, scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 73 **del** 08.05.13 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 287 **del** 10.05.13 **Registro Generale**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 136366 del 30/07/2011 emessa dalla ditta Maggioli Spa - Santarcangelo di Romagna - per la fornitura di prodotto informatizzato , aggiornamento CD – Rom anno 2011 per il calcolo dell'ISEE nazionale e testo sul trasporto scolastico . CODICE CIG.: 290950791F

L'anno duemilatredici , addì otto del mese di maggio 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. 202 del 21/06/2011 con la quale sono stati assegnati i fondi necessari per l'acquisizione del prodotto come meglio indicato in oggetto ;
Vista la propria determinazione n. 92 del 18/07/2011, con la quale alla Ditta Maggioli Spa con sede in Via del Carpino , 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna P. I.V.A. n. 02066400405 era stata affidata la fornitura di prodotto informatizzato , aggiornamento CD – Rom anno 2011 per il calcolo dell'ISEE nazionale e testo sul trasporto scolastico;
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 **Maggioli Spa** n.136366 del 30/07/2011 acquisita al protocollo dell'ente al n. 8496 del 10/08/2011 per l'importo comprensivo di IVA di € 352,88 riferita al saldo di ogni sua spettanza per la fornitura di cui sopra;
Considerato che con nota Cip/prot. 20130951494575/24361110 del 02/05/2013 l'ufficio ha provveduto a richiedere la verifica della regolarita' contributiva (DURC) agli Enti competenti al fine di procedere alla liquidazione ;
Dato atto che la ditta trovasi in regola con il DURC giusta misura del 07/05/2013 dalla quale si evince che la ditta trovasi in regola con l'Inail al 02/05/2013 e con l'Inps al 06/05/2013 ,
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: **290950791F** relativo alla suddetta fornitura;
Vista la comunicazione rilasciata dalla Ditta Maggioli Spa nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario Codice IBAN It 20 U 0628568020CC0402649596 e Conto Corrente Postale codice IBAN: IT 20 D 0760113200000031670508 ;
Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione ,

DETERMINA

Liquidare e pagare, per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 136366 del 30/07/2011 la somma complessiva di €. 352,88 IVA compresa, relativa alla fornitura di cui alla determinazione n. 92 del 18/07/2011, a favore della ditta Maggioli Spa via del Carpino , 8 47822 Santarcangelo di Romagna P.I.V.A. n. 02066400405 ;
Dare atto che la spesa complessiva di €. 352,88 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 92 del 18/07/2011 con imputazione al Tit. 01 Funz. 10 Ser. 04 Int. 03 cap. 1 imp. n. 674/11 ;
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 è la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'Istruttore
Casaletti Nunziata

COMUNE DI CAPRILEONE (Prov. ME) Area Sociale Scolastica Ricreativa

Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale Scolastica Ricreativa
D.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 .10.04.03. cap 1 imp. n. 674/11
In data odierna per l'importo di €. 352,88
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.202/11

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
……