COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 195 DEL 19 .09.2014
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 488 DEL 24.09.14

OGGETTO: **Liquidazione fattura n.781 del 24.07.2014 emessa dalla ditta Fiocco Service s.r.l. per manutenzione straordinaria scuolabus targato AE565RG. CIG. Z280D989A4.**

L'anno Duemilaquattordici addì Diciannove del mese di Settembre

**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.19 del 31.01.2014** con la quale alla ditta **Fiocco Service s.r.l.** erano stati assegnati gli interventi in oggetto specificati.

**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;

Vista la fattura

**n.781 del 24.07.2014** per l'importo **di €.1.765,00 IVA 22% compresa** emessa dalla ditta **Fiocco Service s.r.l.** per l'importo complessivo **di €.1.765,00 22% compresa** riferita al saldo di ogni sua spettanza per gli interventi 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 Z280D989A4** relativo agli interventi suddetti;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta **Fiocco Service s.r.l.** pervenuta in data 17.07.2014 prot. n. 7557 ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n. 136/2010 depositata agli atti, nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la Banca UNICREDIT S.p.A. codice IBAN IT 05 T 02008 82490 000101902411 e che il sig. Fiocco Rosario è il 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 della fattura di cui sopra la somma complessiva di €.1.765,00 IVA 22% compresa, relativa agli interventi in oggetto specificati.
2. Dare atto che la spesa complessiva di €.1.765,00 IVA 22% COMPRESA sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n.19 dei 31.01.2014 con imputazione all'int.1-04-05-03 Cap.4 impegno n.51/14;
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, 24.02.14

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile