COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 216 DEL 15.10.2014
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 532 DEL 16.10.14

OGGETTO: **Liquidazione fattura n.35 del 08.09.2014 emessa dalla ditta ELETTRO ROCCA s.n.c. per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria impianto illuminazione Parco urbano polivalente frazione Rocca. CIG.ZE80FAC108.**

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Quindici** del mese di **Ottobre**

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.132 del 16.06.2014** con la quale alla ditta **ELETTRO ROCCA s.n.c** 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.35 del 08.09.2014** emessa dalla ditta **ELETTRO ROCCA s.n.c** per l'importo complessivo **di €.1.860,00 IVA 10% 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 ZE80FAC108** relativo agli interventi suddetti.

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta **ELETTRO ROCCA s.n.c.** pervenuta in data 29.07.2014 prot n.7970 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- agenzia Capo d'Orlando - codice IBAN IT 71 T 02008 82101 000300593648 e che il sig. Naciti Carmelo Gianluca 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 **€.1.860,00 IVA 10% compresa**, relativa agli interventi in oggetto specificati.
2. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€.1.860,00 IVA 10% COMPRESA** sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n.**132 del 16.06.2014** con imputazione all'int.**1-08-02-03 Cap.2 impegno n.390/14;**
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, _____

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile

L'ISTRUTTORE

15/10/14