



Wf

COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)
(AREA SOCIO - ASSISTENZIALE - SCOLASTICA - RICREATIVA)

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. ra Caputo Antonina

N. 08 del 20/1/15 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 28 del 27.01.15 Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione fattura N.1 del 05/08/2014 emessa dall'Ass.ne Culturale "EURIDICE" per organizzazione e realizzazione di un concerto di pianoforte a quattro mani" e presentazione del libro di M.Favazzi "Fantasia Siciliana", inserito nel Palinsesto estivo 2014. Codice CIG: Z2F105D7A1.

L'anno Duemilaquindici, addì 19 del mese di Gennaio 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 nel D.lgs. vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stata nominata Responsabile unico del Procedimento.

Vista la deliberazione di G.M. n.232 del 24/07/2014, resa immediatamente esecutiva, con la quale venivano impartite le direttive ed assegnati i fondi per la realizzazione del Palinsesto delle manifestazioni estive 2014.

Vista la propria determinazione n. 110 dell' 1.08.2014 con la quale all'Ass.ne Culturale "EURIDICE" con sede in via Provinciale -98070 Capri Leone P.IVA 02845190830 si è provveduto ad affidare l'organizzazione e la realizzazione di un "Concerto di pianoforte a quattro mani" e presentazione del libro di M.Favazzi "Fantasia siciliana", inseriti nel Palinsesto estivo 2014;

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

Vista la relativa fattura dell'Ass.ne Culturale "Euridice" n.1 del 05/08/2014 acquisita a protocollo dell'Ente al n. 9928 del 25/09/2014 per l'importo comprensivo di IVA di €. 650,00 riferita al saldo di ogni sua spettanza per il servizio di cui sopra;

Dato atto che l'Ass.ne Culturale "EURIDICE", nella persona del legale rappresentante ha dichiarato di essere esonerato ex lege dalla presentazione del 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: Z2F105D7A1 relativo alla suddetta fornitura;

Vista la fattura 1/14 rilasciata dall'Ass.ne Culturale "EURIDICE" nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato codice IBAN: IT23P0891337140000000300433 e che la Sig.ra Miracola Fiorella è il legale Rappresentante che opera su detto conto corrente;

Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione

DETERMINA

- **Liquidare e pagare**, per quanto in narrativa, a saldo della fattura n. 01 del 05/08/2014 la somma complessiva di €. ~~650,00~~ ⁵⁵⁰ IVA inclusa, relativa al servizio di cui alla determinazione n. 110 dell' 1.08.2014, a favore dell'Ass.ne Culturale "Euridice" con sede in via Provinciale 24 Rocca di Capri Leone C.F. e P.I.02845190830;
- **Dare atto** che la spesa complessiva di €. 650,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n. 110 dell'1.08.2014 con imputazione di spesa agli interventi 1.05.02.03 cap. 2 imp. 571/14 (giusta deliberazione di G.M. n.232/14);
- **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.Lgvo n. 267/2000 ed emettere relativo mandato di pagamento previi controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
- **Trasmettere** copia della presente ai Capi gruppo consiliari, al Segretario Comunale, al Sindaco ed alla Presidenza del Consiglio;
- **Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile dell'Area Socio Assistenziale, Culturale e Ricreativa;

La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune da oggi e 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.

ISTRUTTORE
Cristina Miracola



Il Responsabile dell'Area
Antonina Caputo

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 1.05.02.03 cap. 2 imp. 571/14 *sub A*

In data odierna per l'importo di €.650,00

Dalla Residenza Comunale, il *27-01-15*

**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.232 del 24.07.2014

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, il *27-01-15*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO