



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

Determinazione del Responsabile: Caputo Antonina

Registro Determinazioni Area Socio- Assistenziale, Ricreativa, Scolastica N. 237 del 16/10/2020

Registro Generale delle Determinazioni N. 606 del 21/10/20

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 118-FE del 16/10/2020, trasmissione n. 6026750918 verso PA alla ditta 3V srl Forniture e Servizi, - Santo Stefano di Camastra per sanificazione presso scuola dell'infanzia comunale e regionale.. **CIG: Z672E5FE71.**

L'anno **Duemilaventi**, addì **16** del mese di **Ottobre** nel proprio ufficio

Il Responsabile dell'Area

Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno, adotta la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

Richiamata la determinazione Sindacale n° 11 del 22/05/2019 con la quale alla sottoscritta, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lg.vo n. 267/2000 connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa;

Vista la L.R. n. 10/91, artt. 5 e 6, secondo cui la sottoscritta adotta la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

Vista la deliberazione di G.M. n° 157 del 10/09/2020, immediatamente eseguibile, con la quale sono state impartite le direttive ed assegnata la somma di €. 500,00 IVA compresa, al fine di provvedere ad un'approfondita pulizia/sanificazione dei locali utilizzati prima dell'insediamento dei seggi elettorali e al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali;

Vista la determinazione n. 211 del 18/09/2020, con la quale è stata affidata alla Ditta 3V srl – Forniture e Servizi con sede legale in Via Paolo Perez n. 86 – Santo Stefano di Camastra (Me) – P. I.V.A. n. 03596520837 la fornitura suddetta ed impegnata la relativa somma;

Vista la nuova fattura n. 118- FE del 16/10/2020 trasmissione n. 6026750918 verso PA relativa alla fornitura del servizio pulizia/sanificazione dei locali dei plessi scolastici della scuola dell'infanzia comunale e regionale prima dell'avvio dell'anno scolastico;

Visto che:

- a) La fornitura è stata eseguita;
- b) la qualità e i prezzi e le altre condizioni contrattuali sono state rispettate;
- c) la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
- d) la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
- e) i conteggi esposti sono esatti;
- f) la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;
- g) Sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito;

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INA1L attraverso il documento di richiesta DURC on line prot. Inps n.22809115 del 29/09/2020 scadenza validità 27/01/2021, agli atti d'ufficio;

Dato atto che, ai sensi della L. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il CIG Nr. **Z672E5FE71** relativo alla fornitura di cui sopra;

Vista la fattura n. 119- FE del 16/10/2020 trasmissione n. 1769733297 verso PA;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta 3V

Richiamati gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;

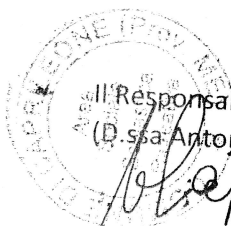
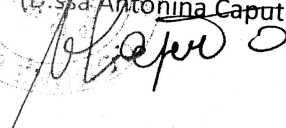
Visto L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di assumere** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;

2. **Di liquidare** la somma complessiva di €. 350,00, di cui € 286,88 a favore della Ditta 3V srl – Forniture e Servizi con sede legale in Via Paolo Perez n. 86 – Santo Stefano di Camastra (Me) – P.I.V.A. n. 03596520837, a saldo della fattura n. 118- FE del 16/10/2020 trasmissione n. 6026750918 verso PA, con imputazione al Capitolo 10420302 tit 1 miss 4 pgm 2 mca 3 imp. 1391/2020 sub 2, mediante bonifico bancario ed €. 63,12 quale importo IVA ;
3. **Di disporre** il pagamento dell' IVA al 22% nell'importo di €. 63,12 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. **Di dare mandato** al responsabile dell'ufficio segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio Online;
 - nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente entro sette giorni dalla pubblicazione all' albo pretorio dell'atto stesso L.R. n. 11/2015;
5. Disporre, altresì, la pubblicazione permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente", nonché nello spazio legge "Anticorruzione" a cura di questo ufficio;
6. Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.


Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Antonina Caputo)


COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

PARERI

In relazione alla superiore determinazione;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Attesta la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;

ATTESTA

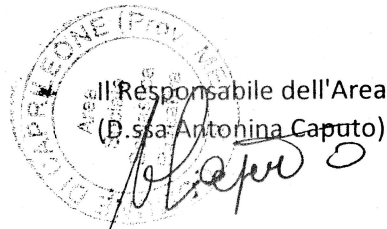
La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000

TRASMETTERE

Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e risconti contabili e fiscali.

Li 16/10/2020

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Antonina Caputo)



AREA RAGIONERIA e FINANZE

Visto l'art. 184, comma 2 del TUEL;

Effettuate le verifiche ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;

Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Capitolo 10420302 tit 1 miss 4 pgm 2 mca 3 imp. 1391/2020 sub 2

ATTESTA

La regolarità contabile

li _____

AD INTERIM
Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze

