

COMUNE DI NASO

DETERMINE DIRIGENZIALI DELLA III^ AREA TECNICA

N. 07 del 02/02/2011

OGGETTO: Approvazione Bando di Concorso per titoli per la riapertura dei termini per l'assunzione di personale a tempo determinato da utilizzare nei cantieri di Lavoro Regionali ammessi a finanziamento – Proroga validità della graduatoria.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Approvare lo schema del bando di concorso per titoli per l'assunzione di personale a tempo determinato costituito da n. 4 operai qualificati e/o specializzati, categoria "B", qualifica "Muratore" – Riapertura dei termini, come redatto dall'Ufficio Tecnico ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante.
- 2) Procedere, dopo l'avvenuta pubblicazione del bando de quo, la presentazione delle istanze e la compilazione delle relative graduatorie a redigere tutti gli atti consequenziali per l'assunzione del suddetto personale, nei tempi e modi previsti, utili a consentire l'avvio dei cantieri di lavoro ammessi a finanziamento regionale.
- 3) Dare atto che i partecipanti al presente bando integrativo saranno inseriti in coda alla graduatoria formulata per le istanze fatte pervenire a seguito del precedente bando approvato con Determina Area Tecnica n. 111/103 del 13.12.2010.
- 4) Prorogare la validità della graduatoria della selezione conseguente ai bandi de quo fino all'ultimazione dei lavori dei cantieri di lavoro regionali che a breve saranno avviati.
- 5) Trasmettere la presente ai RUP designati per la conduzione dei cantieri di che trattasi, Geom. Rosario Giuseppe Calì e Geom. Claudio Catania, ed all'Assessorato Regionale al Lavori, per quanto di competenza.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 08 del 02/02/2011

OGGETTO: Potatura alberi ornamentali e siepi del verde pubblico – CIG 0827836 FDC.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.734,15 (duemilasettecentotrentaquattro/15) con imputazione all'intervento N° 1010503/2 n. 4/2011 destinato per "Prestazioni di Beni Demaniali e Patrimoniali" quota parte delle somme assegnate giusta delibera n. 4 del 12.01.2011;
- 2) Affidare alla Ditta Solesud Soc. Coop. Agricola con sede in Naso, Via Carlo Alberto n. 4 C.F.: 01755650833, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 2.278,46 (duemiladuecentosettantotto/46) al netto IVA;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest'Area Tecnica;
- 4) Di autorizzare sin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio reso previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente alla Ditta Solesud Soc. Coop. Agricola, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 09 del 08/02/2011

Oggetto: Ripristino impianto di pubblica illuminazione nel Centro abitato e presso la Caserma dei Carabinieri – CIG 0976950CA1.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio per il ripristino impianto di pubblica illuminazione del Centro abitato e presso la Caserma dei Carabinieri redatto in data 07.02.2011;
- 2) Di affidare il servizio in oggetto alla ditta Randazzo Franco, con sede in Naso (ME), C.da Miceli, n. 12, C.F.: RND FNC 61R03 F848D; P.IVA: 01507390837;
- 3) Di impegnare la somma necessaria per retribuire il servizio per il ripristino de quo, così come preventivata e risultante dall'applicazione del ribasso percentuale del 12,50% offerto dalla ditta appaltatrice pari a complessivi Euro 2.370,37 (duemilatrecentosettanta/37), IVA compresa, prelevando l'importo dal corrente Bilancio d'Esercizio all'intervento 1080102/1 previsti per Pubblica Illuminazione impegno n. 121/11;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamenti degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi Esterni di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dell'appalto previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per attestarne l'avvenuta regolare prestazione commissionata con il presente atto e la regolarità contributiva e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010;
- 6) Di trasmettere il presente atto all'Impresa Randazzo Franco, al Sindaco, al Geom. Claudio Catania al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

N. 10 del 08/02/2011

OGGETTO: lavori di realizzazione rete di primo impianto di distribuzione di gas metano - Pagamento 4° ed ultimo S.A.L. e relative competenze tecniche maturate.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di doversi procedere alla liquidazione delle somme relativa alla rata di saldo dei lavori in oggetto unitamente alle competenze tecniche, in favore dei soggetti titolari dell'appalto, come risultanti dai sopra citati atti di contabilità prodotti per il pagamento;
2. Autorizzare il responsabile Area Servizi finanziari ad effettuare i pagamenti delle somme di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo, per l'importo di E. 287.271,00, all'intervento n. 2120101/1 previsto per "Distribuzione Gas" impegno 1955/03;
3. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

N. 11 del 11/02/2011

Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 07 del 08/02/2011 per i lavori di riparazione rete idrica comunale sul Corso Umberto I - Naso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare la complessiva spesa di €388,44, IVA compresa come da Ordinanza Sindacale n. 07 del 08/02/2011, con imputazione all'intervento n. 1010503/2 – Impegno n. 126/11, previsto per “ Beni Demaniali e Patrimoniali”;;
2. Provvedere al pagamento delle spese in favore della ditta Di Luca Cardillo Giuseppe, con sede in Naso - via G. Raffaele, 7, a presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio per avvenuta esecuzione dei lavori, e dopo l'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC);
1. La presente viene trasmessa all'Ufficio Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria.

N. 12 del 11/02/2011

OGGETTO: Impegno e liquidazione di €240,00 a favore di RUPEL SRL, c.da San Giacomo snc, 98074 NASO (ME) per servizio di rimozione e distruzione carcasse di cane e gatto. Ordinanza Sindacale n. 3/2011.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 240,00 (comprensiva di IVA) sui fondi dell'intervento n° 1010808/1 previsto per "Oneri straordinari Gestione corrente" impegno n° 143/11.
2. Di liquidare e pagare, a presentazione di regolare fattura alla ditta RUPEL SRL, C.da San Giacomo snc di 98074 Naso (ME), tale somma di €240,00.
3. Di autorizzare l'area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta RUPEL SRL.
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 13 del 14/02/2011

OGGETTO: Impegno e liquidazione affidamento del servizio per la fornitura, noli e collocazione addobbi Natalizi anno 2010 – CIG: 0592953849.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa del servizio per la fornitura, noli e collocazione addobbi natalizi – anno 2010 -, di cui in premessa, per come redatto dall'UTC in data 03.01.2011;
2. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 6.000,00, IVA compresa, a saldo della prestazione effettuata dalla ditta Randazzo Franco, con sede in Naso (ME), C.da Miceli, n. 12, C.F.: RND FNC 61R03 F848D; P.IVA: 01507390837, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC e previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010;
3. Di impegnare l'ulteriore somma pari ad Euro 780,00 (settecentoottanta/00), integrativa dell'impegno economico già assunto con la Determina Area Tecnica n. 99/86 dell'01.12.200, necessaria per retribuire saldo il servizio per la fornitura de quo , prelevando l'importo dalle risorse comunali, intervento n. 1080102/3 previsti per Spese illuminazione natalizie, impegno n. 145/2011;
4. Di trasmettere la presente all'Impresa Randazzo Franco, al Sindaco, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
5. Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamentari vigenti.

N. 14 del 15/02/2011

**OGGETTO: Affidamento del servizio per ulteriore fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali, gli uffici del giudice di pace e gli edifici scolastici anno 2011.-
CIG: 059874432D**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s. con sede in contrada Cicè – Mistretta (ME), P.IVA 01777490838, applicando lo sconto pari a 0,070 sul prezzo Italia SIF – SIVA rilevato il giorno delle singole richieste ai quali si riferirà la fornitura di gasolio, compresi oneri fiscali (ACCISA ED IVA);
2. Di impegnare la somma assegnata con Delibera di G.M. n. 22 del 07/02/2011, pari ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila), come segue:
 - €2.000,00 all'intervento n° 1010202/1 destinato per “edifici Comunali”;
 - €4.000,00 all'intervento n° 1020202/1 destinato per “ Uffici del Giudice di Pace”;
 - €4.000,00 all'intervento n° 1040302/1 destinato per “ Edifici Scolastici”.
3. Di conferire il compito di vigilanza e coordinamento della fornitura di che trattasi al Geom. Claudio Catania, Responsabile Servizi esterni di quest'Area tecnica;
4. Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura previa esibizione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. per attestarne l'avvenuta regolare prestazione commissionata con il presente atto;
5. Di trasmettere la presente alla ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s., al Sindaco, al Geom. Claudio Catania ed al Responsabile Area economico-Finanziaria.
6. Pubblicare la presente nelle forme e nei modi di legge e regolamenti vigenti.

N. 15 del 16/02/2011

OGGETTO: Fornitura e collocazione di porte interne, appendiabiti e rifasci in legno nell'edificio scolastico di via Ariaviana – CIG: 1046801781

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Affidare alla ditta “Sole Soluzione srl”, con sede in Messina, via Comunale, 123, C.F./P.IVA:02938360837, l’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo netto contrattuale di Euro 6.558,80 (seimilacinquecentocinquantotto/80) per fornitura al netto oltre IVA al 20% pari ad Euro 1.311,76 (milletrecentoundici/76), e quindi per complessivi Euro 7.870,56 (settemilaottocentosettanta/56);
- 2) Imputare la somma di Euro 7.870,56 (settemilaottocentosettanta/56) all’intervento N° 1010503/2-1040302/1, Impegno 1698 -1699, destinato per Gestione Beni Demaniali – Assistenza Scolastica, già assegnata con delibera G.M. 181 del 15/12/2010.
- 3) Conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Salvatore Gugliotta, componente di quest’Area Tecnica;
- 4) Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento del lavoro realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall’UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 5) Di trasmettere la presente alla Ditta affidataria “Sole Soluzione srl”, al Geom. Salvatore Gugliotta, al Sindaco, al segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 16 del 18/02/2011

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà comunale –Assegnazione relative risorse aggiuntive.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

- 1) Di continuare il rapporto contrattuale di cui in premessa e relativo al servizio in oggetto con la Ditta Caliò Cono con sede in Naso , agli stessi patti e condizioni, impegnando a tal fine la somma di € 7.000.00 sui fondi del bilancio corrente esercizio in via di formazione con imputazione a norma dell'art. 183, c. 6 del D. Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii. prelevandola dagli interventi di seguito indicati :

1010202/3 Spese per automezzi €3.500.00
1040503/8 Assistenza scolastica €3.500.00

- 2) Di utilizzare le suddette somme per le finalità di cui in premessa, quale quota integrativa del contratto Rep. N. 1460 del 04/05/2010 relativo all'oggetto;
- 3) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione dei costi degli interventi contrattualizzati previa regolare fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio;
- 4) La presente viene trasmessa:
 - alla Ditta Caliò Cono
 - all'Ufficio Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo l'apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria.
- 5) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

N. 17 del 18/02/2011

OGGETTO: Richiesta Duplicati Titolo di proprietà e Carta di Circolazione dell' "Autoveicolo per raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani Targato ME 580474", e dell' Autoveicolo "Autobus targato ME 510728 " Impegno spesa .

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla richiesta di duplicato del Titolo di Proprietà e della Carta di Circolazione degli Autoveicoli: **"Autoveicolo per raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani Targato ME 580474", ed "Autobus targato ME 510728** c/o l'Ufficio ACI con sede in Capo d'Orlando P.zza Merendino, 25;
2. Di impegnare la somma necessaria per effettuare il servizio in oggetto pari all'importo complessivo di €220,00 (duecentoventi/00) IVA compresa, prelevandole all'intervento n 1010202/3 destinato per Spese Automezzi;
3. Di autorizzare l'Area Economico – Finanziaria ad anticipare la somma di €220,00 per il tramite dell'Economo Municipale in termini di Cassa;
4. Di liquidare la superiore somma di €220,00 all'Economo Municipale per somme che verranno anticipate
5. Di Trasmettere la presente al Segretario Generale al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria ed all'Economo Municipale;
6. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

N. 18 del 21/02/2011

OGGETTO: Determina a contrattare ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 30/2000 – Approvazione schema di gara di pubblico incanto e relativo ai “Lavori per la rimodulazione e completamento da casa-albergo per anziani a casa di riposo per anziani con 15 posti letto”

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Procedere all'affidamento dei “Lavori per la rimodulazione e completamento da casa-albergo per anziani a casa di riposo per anziani con 15 posti letto” nel Comune di Naso, mediante espletamento di pubblico incanto ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 11.02.94, n. 109 e smi, da esperirsi con il criterio dell'offerta percentuale di ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con i criteri e le modalità stabilite all'art. 21, comma 1, della legge 109/94, come introdotta in ambito regionale con modifiche ed integrazioni, il cui importo complessivo di progetto è pari ad € 262.005,76, di cui € 190.158,88 per lavori , compresi € 7.910,75 quali oneri per la sicurezza ed € 182.248,13 quali lavori a b.a., ed Euro 71.846,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. Approvare gli schemi di Bando di Gara e relativo Disciplinare per l'appalto dei lavori de quo.
3. Procedere alla pubblicazione del bando con annesso disciplinare di gara nelle forme e modi indicati dall'art. 29 della Legge 109/94 come introdotta in ambito regionale con modifiche e integrazioni, previa fissazione delle date di cui al punto 7) dello schema di Bando di Gara e relativa integrazione dello stesso, procedendo in particolare:
 - alla pubblicazione integrale all'Albo Comunale, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, giusti comma 5 e 6 del suddetto art. 29.
4. Prendere atto che le somme occorrenti per le spese relative di pubblicità sono inserite nel quadro economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e saranno versate in favore dell'A.V.C.P. per l'importo della contribuzione e con le modalità e nei termini di cui agli artt. 4 e 5 della Deliberazione del 03.11.2010 formulata dalla medesima Autorità.
5. Prendere atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori saranno utilizzati i fondi di cui al D.R.S. n. 1376/S6 del 30/6/2010 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.
6. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema di bando di che trattasi con relativo disciplinare di gara, di quelle del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto allegati al progetto de quo, quali condizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia per quant'altro in essi non espressamente previsto.
7. Trasmettere la presente al RUP, per l'esecuzione degli adempimenti necessari ai fini dell'espletamento della gara di appalto, al Responsabile Area Economico/Finanziaria ed al Segretario Generale, per quanto di rispettiva competenza.
8. Pubblicare il seguente atto all'Albo Pretorio per la durata di gg. 15

N. 19 del 23/02/2011

OGGETTO: Assegnazione somma all'Economo comunale per acquisto materiali per riparazione e manutenzione rete idrica comunale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €800,00 (ottocento/00) con imputazione all'intervento n° 1090402/1 previsto per Servizio Idrico Integrato impegno n° 135/11, somme assegnate con delibera di G.M. n° 25 del 09/02/2011.
2. Assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di €800,00 (ottocento/00), da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese che verranno disposte da quest'Ufficio per l'acquisto di materiali per la riparazione e la manutenzione della rete idrica comunale, previa specifica richiesta, da formulare con apposito buono d'ordine, in favore delle ditte che forniranno i beni ed ogni altro genere di forniture necessari alla loro esecuzione, ed a seguito fatture debitamente vistate dall'U.T.C. per accertata esecuzione o avvenuta fornitura di quanto acquisito per le finalità de quo.
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

N. 20 del 23/02/2011

OGGETTO: Liquidazione somma per smaltimento guaina bituminosa per i lavori di manutenzione all'interno del Cimitero comunale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA TECNICA

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €983,58 IVA compresa a saldo delle prestazioni effettuate dalla Ditta Onofaro Antonino con sede in Naso (ME) C/da Gorna n. 48 P. IVA: 00752240838.
2. Di impegnare, a tal fine, le assegnate somme di bilancio comunale individuate all'intervento n.1010503/2, previsto per "Beni Demaniali e Patrimoniali" Impegno n. 1531/10, per l'importo complessivo di €736,30, giusta Determina Area Tecnica n. 109 del 10/12/2010, integrate dalle somme rese disponibili con atto deliberativo di G.M. n. 27/2011 e per €247,28 da impegnare all'intervento n.1010503/2 previsto per "Beni Demaniali e Patrimoniali" impegno n. 138/11.
3. Di autorizzare l'area Economico-Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Onofaro Antonino, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.
