

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 122 del 21/07/2015

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.57 del 16.07.2015 .- Lavori in somma urgenza per servizio di stasatura della rete fognante in c.da Grazia e precisamente presso le case popolari. Art. 176 del DPR 207/10.

CIG: ZD51575C8C

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe, con sede in via Consolare Antica , n. 563, Capo d'Orlando (ME) - C.F.- P.IVA: 01939140834, relativi al servizio in somma urgenza per stasatura rete fognante nella c.da Grazia e precisamente presso le case popolari.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 16.07.2015;
3. di prendere atto ed approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa redatti dal Geom. Claudio Catania relativi all'intervento finalizzato di cui in oggetto per l'importo di € 214,14, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 214,14, IVA compresa al capitolo n. 10940202 titolo "Servizio idrico integrato" Impegno n. 897/2015;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe, con sede in via Consolare Antica , n. 563, Capo d'Orlando (ME) - C.F.- P.IVA: 01939140834, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico – Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
7. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 123 del 23/07/2015

OGGETTO: Lavori "Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella – Pagamento fattura all'ing. Giovanni Barone per redazione P.V.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere, in favore dell'Ing. Giovanni Barone, nato a Messina il 22/06/1967, residente a Racuja (ME) in via A. Gramsci n. 12, con studio in Palermo via L.A. Muratori n. 13 – C.F.:BRN GNN 67H22

F158V – P.I.: 01729050839, al pagamento della somma complessiva di €. 6.388,37 IVA ed INARCASSA inclusa, a saldo della fattura PA 1_15 del 10.07.2015, dovuto per il pagamento dell'onorario a saldo redazione perizia di variante e suppletiva del progetto in oggetto;

2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP.;
3. Di prendere atto che le somme sono state inserite nel quadro economico di spesa alla Voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
4. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
5. Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

N. 124 del 23/07/2015

OGGETTO: Lavori "Interventi sul sistema fognario comunale per la realizzazione delle reti al servizio delle contrade Curva Mazzola, Piano San Cono-Tamburello, Risari e Caria Ferro-Figurella –
Pagamento fattura.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

1. Di procedere, in favore dell'Ing. Giovanni Barone, nato a Messina il 22/06/1967, residente a Raccuja (ME) in via A. Gramsci n. 12, con studio in Palermo via L.A. Muratori n. 13 – C.F.:BRN GNN 67H22 F158V – P.I.: 01729050839, al pagamento della somma complessiva di €. 9.348,38 IVA ed INARCASSA inclusa, a saldo della fattura n. 17/2014 del 14/11/2014, dovuto per il pagamento dell'acconto di competenze tecniche dovute per la Direzione Lavori al 2° SAL per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto;
2. Autorizzare il responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento della somma di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP.;
3. Di prendere atto che le somme sono state inserite nel quadro economico di spesa alla Voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
4. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
5. Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.