

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 34 del 10/04/2013

OGGETTO: Lavori di sostituzione di alcuni tratti di rete idrica comunale: "Piano San Cono" (dal Km. 0+400 al Km. 0 +850), 2) S.P. 149 – Bivio Malò (dal Km. 0+200 al km 0+540).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere alla liquidazione della somma relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto in favore dell'impresa Astone Costruzioni s.r.l., come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, pari ad Euro 8.404,25, IVA compresa, come risultante dal SAL e dal relativo Certificato di pagamento.
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo e, comunque, dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP..
3. Trasmettere copia del presente atto 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.

N. 35 del 11/04/2013

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.24 del 18/03/2013 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale rete idrica comunale del civico acquedotto in c.da Badia e per il ripristino del collettore di mandata elettropompe impianto dell'acquedotto comunale di c.da Capito. Art. 176 del DPR 207/10.
CIG: ZA60979793.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –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 Idromeccanica S.A.S: di Ansaldo Maria e C., con sede in Via Strauss, n. 7, Brolo (ME) - C.F.: NSL MRA72TS4E017C, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione condotta principale della rete idrica comunale del civico acquedotto in c.da Badia e per il ripristino del collettore di mandata elettropompe impianto dell'acquedotto comunale di c.da Capito.

2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 24 del 18/03/2013;
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 € 945,56, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 945,56, IVA compresa all'intervento n. 2010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali Impegno n. 410/2013;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Idromeccanica S.A.S: di Ansaldo Maria e C., con sede in Via Strauss, n. 7, Brolo (ME) - C.F.: NSL MRA72TS4E017C, 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. 36 del 16/04/2013

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.23 del 18/03/2013 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta fognaria nella contrada Cresta (Aria Viana),della rete idrica comunale nelle contrade Portello, Caria, Cannavera, Convento, Ponte Naso e manutenzione di alcuni tratti di viabilità. Art. 176 del DPR 207/10.
CIG: Z7E09853D4

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -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 Di Bella Cono Tindaro, con sede in c.da Cagnanò, n. 126, Naso - C.F.: DBL CTN 56P09 F848B – P.IVA: 01101370839, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione condotta fognaria nella contrada Cresta (Aria Viana), della rete idrica comunale nelle contrade Portello, Caria, Cannavera, Convento, Ponte Naso e manutenzione di alcuni tratti di viabilità,
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 18/03/2013;
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 € 3.657,10, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 3.657,10, IVA compresa all'intervento n. 2080104/2 titolo Interventi su Beni di Proprietà Comunale Impegno n. 413/13;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Di Bella Cono Tindaro, con sede in c.da Cagnanò, n. 126, Naso - C.F.: DBL CTN 56P09 F848B – P.IVA: 01101370839, 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. 37 del 16/04/2013

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.37 del 05/04/2013 .- Lavori in somma urgenza per riparazione rete fognante in via Diana, 7 della contrada Malò e precisamente nei pressi dell'abitazione del sig. Letizia Santo. Art. 176 del DPR 207/10.
CIG: ZA90986357

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di constatazione di somma urgenza e di contestuale affidamento alla ditta Costantino Antonino, con sede in Via Risorgimento, n. 17, Naso (ME) - C.F.: CST NNN 66D09 F848X – P.IVA: 03144320839, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione della rete fognante in via Diana, 7 della contrada Malò e precisamente nei pressi dell'abitazione del sig. Letizia Santo.

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 37 del 05/04/2013;
2. 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 € 894,24, IVA compresa;
3. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 894,24, IVA compresa all'intervento n. 1090402/2 titolo Servizio Idrico Integrato Impegno n. 414/2013;
4. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Costantino Antonino, con sede in Via Risorgimento, n. 17, Naso (ME) - C.F.: CST NNN 66D09 F848X – P.IVA: 03144320839, 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.
5. 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.
6. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell'Ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

N. 38 del 17/04/2013

OGGETTO: **Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 39 del 16/04/2013.- Lavori di somma urgenza per riparazione e parziale rimessa in pristino del piano viario della strada comunale "Munafò-Gattina-Ponte Naso".**
CIG: Z65098B600.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 39 del 16/04/2013 citata in premessa;

2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla Ditta Oieni Natale Antonio, con sede in San Marco d'Alunzio (ME) Via Sant'Andrea, n. 10 C.F.: NOI NLN 77D21 I199Y P.IVA: 02595000833, del 20/03/2013, per la "Riparazione e parziale rimessa in pristino del piano viario della strada comunale Munafò-Gattina-Ponte Naso", giusta Ordinanza Sindacale n. 39/2013;
3. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall'U.T.C. a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 21.392,63 IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 21.392,63 IVA compresa, all'intervento n. 2080104/2 previsto per Beni Demaniali Impegno n. 487/13;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Oieni Natale Antonio, con sede in San Marco d'Alunzio (ME) Via Sant'Andrea, n. 10, C.F.: NOI NLN 77D21 I199Y P.IVA: 02595000833, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, 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 13.08.2010 n. 136.
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. 39 del 18/04/2013

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa Maria SS. delle Grazie in C.da Grazia –

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di procedere, in favore del geologo Marco Corrao, al pagamento della somma complessiva di €. 1652,89 a saldo della fattura n. 1 del 02.02.213, quale spettanze dovute per l'incarico ricevuto;
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. e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi;
3. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. 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. 40 del 18/04/2013

OGGETTO:- Legge 28 maggio 1981, n° 286 e successive modifiche e integrazioni. Esercitazioni Tiro al Bersaglio per operatori di Polizia Municipale.-

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di affidare alla Sezione Tiro a segno nazionale di Milazzo il servizio per l'esercitazione di tiro a segno per il rilascio del relativo attestato ai quattro agenti di P.M.;
2. Di autorizzare gli Agenti di Polizia Municipale di Naso, TRIPICIANO Antonino, SCARVACI Carmelo, EMANUELE Francesco, GULLOTTI Annunziata a recarsi al Poligono di Tiro sito in Milazzo per effettuare le operazioni necessarie al rilascio dell'attestato descritto in premessa;
3. D'impegnare a tal fine la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) sull'intervento 1010202/1 previsto per Servizi Generali, Impegno n. 493/13;
4. Di liquidare la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) in favore dell'Ag. Scarvaci Carmelo (Agente contabile), il quale provvederà a tutte le incombenze già esposte in premessa, con l'impegno ad esibire successivamente documentazione di tutte le spese sostenute;
5. Di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per i provvedimenti consequenziali.

N. 41 del 18/04/2013

OGGETTO: Indizione procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Approvazione schema avviso indagine di mercato per l'affidamento dei "Lavori per la riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia " – CUP: J71B12000260004 – CIG: 5072273C15

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. **di procedere** all'appalto dei lavori per la "Riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia" con procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., invitando almeno cinque ditte qualificate ai sensi di legge;
2. **di applicare**, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 19, c. 1, lett.a), L.R. 12/2011 ed ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. **di approvare**, come in atti, lo schema dell'avviso pubblico per l'indagine di mercato citato in premessa;
4. **dare atto** il progetto di che trattasi è finanziato per l'intero importo di Euro 150.000,00 con il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. nn° 4473811/00; 4487220/00; 4487223/00
5. **di trasmettere** la presente al RUP Arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.

6. *di pubblicare* la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 42 del 19/04/2013

OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'ordinanza Sindacale n.24 del 05/04/2013 .- Lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica Comunale nelle contrade di Caria Ferro, Munafò, S. Domenica, Crocevia, Maina, Fiumara e Ficheruzza.
Art. 176 del DPR 207/10. **CIG: ZBD09AZ0F6.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -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 Incognito Antonino, con sede in c.da Risari, Naso - C.F.: NGN NNN 61B24F848B – P.IVA: 003803088899, relativi ai lavori in somma urgenza per riparazione condotta della rete idrica Comunale nelle contrade di Caria Ferro, Munafò, S. Domenica, Crocevia, Maina, Fiumara e Ficheruzza.
2. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 36 del 05/04/2013;
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 € 3.987,10, IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo l'importo complessivo di € 3.987,10, IVA compresa all'intervento n. 2090404/1 - 2010503/2 titolo Gestione Beni Demaniali – Servizio Idrico Integrato Impegno n. 494-495/2013;
5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta Incognito Antonino, con sede in c.da Risari, Naso - C.F.: NGN NNN 61B24F848B – P.IVA: 003803088899, 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. 43 del 19/04/2013

OGGETTO: **Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione di c.da S. Giuliano e di c.da Monastria e dell'acquedotto comunale e della rete idrica di distribuzione.**
- CIG: Z6C09082BE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Prendere atto ed approvare il verbale di selezione per l'individuazione della ditta prescelta per l'odierno affidamento, redatto in data 18.04.2013 da quest'Organo tecnico, in qualità di RUP del servizio di che trattasi, conseguente all'avviso indagine di mercato del 12.03.2012;
- 2) Prendere atto ed approvare il verbale d'affidamento per la manutenzione e gestione degli impianti di depurazione di c.da S. Giuliano e di c.da Monastia e dell'acquedotto comunale e della rete idrica di distribuzione, redatto in data 18.04.2013 tra quest'Organo tecnico e la ditta Santoro Francesco, unitamente al relativo Capitolato d'Oneri predisposto per la circostanza da quest'UTC per regolare le condizioni contrattuali dell'affidamento de quo.
- 3) Impegnare la somma di Euro 42.125,38 (quarantaduemilacentocinquante/38), pari all'importo assegnato con delibera G.M. n. 33 del 28.02.2013, con imputazione sulle somme di bilancio comunale di cui all'intervento 1090402/1 – Servizio idrico integrato, impegno n. 248/2013.
- 4) Affidare alla ditta “Santoro Francesco”, con sede in Sant’Alessio Siculo (ME), Via Nazionale, n. 223, C.F.: SNT FNC 62B03 L042H, l'esecuzione del servizio manutentivo di cui in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 33.467,78, oltre IVA al 10%, pari ad Euro 3.415,75, e, quindi, per complessivi Euro 37.575,27.
- 5) Destinare le residue economie delle somme assegnate con la delibera di G.M. n. 33/2013, conseguenti al verbale di affidamento del 18.04.2013, pari ad Euro 4.550,11, per compensare gli incentivi di cui all'art. 92, c. 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, quantificati in Euro 765,92, nonché –la restante somma, pari ad Euro 3.784,20, per imprevisti e/o acquisti materiali in economia che si rendessero necessari in corso d'opera per le riparazioni afferenti al presente affidamento.
- 6) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica, Responsabile dei Servizi Esterni.
- 7) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio da eseguire, 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.
- 8) Di trasmettere la presente alla ditta “Santoro Francesco”, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 9) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 44 del 19/04/2013

**OGGETTO: Regolarizzazione contabile dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 19/04/2013.-
Lavori di somma urgenza per riparazione e rimessa in pristino, mediante
saldatura, della condotta principale di adduzione idrica danneggiata dal
movimento franoso lungo la strada comunale “Bazia-Rupila-Fiumara”.
CIG: Z40099DBF9.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 19/04/2013 citata in premessa;
2. Di prendere atto e condividere i contenuti del verbale di affidamento alla “I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s.”, con sede in Capo d'Orlando, Via Trazzera Marina n. 412 del 20/03/2013, per la “Riparazione e rimessa in pristino, mediante saldatura, della condotta principale di adduzione idrica danneggiata dal movimento franoso lungo la strada comunale “Bazia-Rupila-Fiumara”, giusta O.S. n. 41/2013;
3. Di prendere atto ed approvare la perizia giustificativa redatta dall'U.T.C. a consuntivo dell'intervento di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 6.577,41 IVA compresa;
4. Di impegnare all'uopo il suddetto importo di € 6.577,41 IVA compresa, all'intervento n. 2010503/2 previsto per Gestione Beni Demaniali e Patrimonio Impegno n. 496/2013;

5. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente di liquidare l'importo dovuto in favore della ditta "I.G.A. IMPIANTI di Incognito Andrea & C. s.a.s.", con sede in Capo d'Orlando, Via Trazzera Marina n. 412, C.F.: P.IVA: 02932080837, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale, 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 13.08.2010 n. 136.
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. 45 del 24/04/2013

OGGETTO: Assegnazioni somme all'Economo per pagamenti acquisto beni e forniture utili per sostituzioni e manutenzioni necessari per l'impianto di sollevamento dell'acquedotto comunale in c.da Capito da realizzare in economia.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) con imputazione all'intervento N° 1090402/1, Impegno 406/2013, destinato per Servizio Idrico Integrato, pari alle somme assegnate con delibera G.M. n. 61 del 17.04.2013.
- 2) Assegnare all'Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di euro 2.000,00 (duemila/00), da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese che verranno disposte da quest'Ufficio per l'acquisto di beni e forniture e per i servizi manutentivi di cui in oggetto, previa specifica richiesta, da formulare con apposito buono d'ordine, in favore delle ditte che forniranno i suddetti beni, forniture e servizi ed a seguito fatture debitamente vistate dell'UTC per avvenuta esecuzione di quanto dallo stesso richiesto per le finalità de quo.
- 3) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

N. 46 del 29/04/2013

OGGETTO: Impegno di spesa per la partecipazione al seminario di formazione sul tema "Nuovo Laboratorio Pratico sulle acquisizioni di immobili dalle PA – Espropri – Occupazioni illegittime – Acquisizioni immobili abusivi – Effetto della legge di stabilità 2013"–

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE -Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

Omissis

DETERMINA

1. Di autorizzare i dipendenti arch. Mario Messina e Giuseppa Letizia a partecipare al seminario di formazione a cura Diritto Italia, che avrà luogo a Palermo, presso l'HOTEL NH, in data 30.04.2013;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 650,00 all'intervento 101060171 avente ad oggetto "Servizio Tecnico".
3. Di liquidare e pagare alla Scuola di Formazione "Diritto Italia" l'importo di cui sopra a presentazione di regolare fattura regolarmente vistata dai partecipanti al corso.
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.
