

DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 39 del 02.03.2017

OGGETTO: **Determina di liquidazione** somme alla ditta Sgrò Alberto Alvaro Daniele relativamente ai lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media F. Buttà di c.da Convento. - CUP: F76B14000000003 - CIG: 6401047715 - **Pagamento a saldo fattura n. 04 del 07/02/2017 relativa al 3° ed ultimo S.A.L.-**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

- di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di **€.75.813,72 IVA inclusa**, in favore dell'impresa Sgrò Alberto Alvaro Daniele, come individuata in premessa, titolare dell'appalto di che trattasi, a saldo della **fattura n. 04 del 07/02/2017**, relativa al **3° ed ultimo S.A.L.** dei lavori in oggetto, come risultante dal relativo Certificato di Pagamento n. 3, e a carico di questo Ente, così come segue:
 - €. **68.921,56** a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - €. **6.892,16** corrispondente all'I.V.A. da versare all'Erario dello Stato.
- di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputandolo per €. **71.989,39 IVA compresa** con i relativi fondi del finanziamento dell'Assessorato Reg.le dell'Istruzione e della formazione professionale D.L.104 del 12/09/2013 - Piano annuale 2015 e per €. **3.824,33 IVA compresa** sul Mutuo concesso allo scopo, contratto con la Cassa depositi e Prestiti - Posizione 6004406, per il cofinanziamento del progetto per i lavori de quo da imputare sui corretti capitoli di spesa e di entrata, purché riclassificati ed eventualmente sdoppiati in base ai nuovi principi contabili), che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
- di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.

N. 40 del 06.03.2017

OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta No Problem Agenzia e Servizi per lo Spettacolo Srl per affidamento del servizio di **noleggio di tribune modulari per inaugurazione campo di calcio a 5 outdoor “Giuseppe Impastato” realizzato in contrada Grazia del Comune di Naso (ME)**, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG n. **Z761C96EB7**.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D. – Area Tecnica 1

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 – Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.

Omissis

DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta No Problem Agenzia e Servizi per lo Spettacolo Srl € 768,60, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)** pagando la somma di € 630,00, direttamente in favore della ditta No Problem Agenzia e Servizi per lo Spettacolo Srl con sede in vicolo Mercato, 2 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - P.IVA 02968730834 ed € 138,60, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio de quo, giusta fattura n. FATTPA 32_16 del 27.12.2016, così come segue:
 - a) € 630,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 138,60 da versare all'erario dello Stato;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 768,60 per l'intervento di che trattasi, a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 231,40, quale differenza tra la somma assegnata - € 1.000,00, di cui alla Delibera di G.M. n° 292/2016 - ed il costo del servizio € 768,60 costituendo tale somma (€ 231,40) economia di spesa;
5. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, all'Area Tecnica 1 e Segreteria.
