

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

### N. 01 del 19/01/2015

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 – CUP: F73J12000040004 – CIG: 5167165F6F.

Pagamento fattura ditta IRRITEC S.p.A.-

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

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma di € 489,70, tutto incluso, in favore della ditta Irritec S.p.A con sede in via G. Conforto c.da S. Lucia - 98071 Capo d'Orlando, a saldo della fattura n.V14-012360 del 24/10/2014;
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con il Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione 6004406 per il finanziamento del progetto per i lavori de quo;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

### N. 02 del 19/01/2015

OGGETTO: **Impegno somme per costo ratei anno 2015 per contratto locazione finanziaria di cui alla D.G.M. n. 324 del 8.11.2011 per l'installazione sistemi di risparmio energetico H.I.T.E.S. e SUPERMINIHITES sugli impianti di pubblica illuminazione. GIG:3950042DC3.**

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

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. di impegnare la somma complessiva di Euro 118.361,28 ( Euro centodiciottotrecentosessantuno/28) necessaria per il pagamento dei ratei mensili del costo della locazione finanziaria da effettuare nel corso dell'anno 2015, da corrispondere in favore di ICCREA BANCAIMPRESA SpA ( già BANCA AGRILEASING SpA) per l'affidamento della locazione d'uso, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature H.I.T.E.S e SUPERMINIHITES presso i quadri di distribuzione di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica dl Comune di Naso (ME), di cui alla delibera di G.M. n. 324 del 18.11.2011 e relativo contratto di locazione finanziaria;
2. Impegnare con successivi atti gestionali le ulteriore somme necessarie per i pagamenti dei ratei mensili del costo della locazione finanziaria de qua da effettuare negli anni 2016,2017, 2018 e 2019, fino al soddisfo dei patti contrattuali sottoscritti con il citato Istituto di Credito;

3. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare i relativi pagamenti per gli anni 2015/2016 in favore di: ICCREA BANCA IMPRESA SpA - IBAN: IT 55 S 08000 03200 000800020018, previo rispetto delle vigenti norme in materia;
4. Di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico – Finanziaria;
5. Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 03 del 20/01/2015**

**OGGETTO: Impegno spesa per anticipazione somme all'Economo Municipale per monitoraggio insetti striscianti e derattizzazione in area circostante centro cottura nella c.da Cresta.**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di € 902,80 (novecentodue/80) con imputazione all'intervento n° 10450308 previsto per "Assistenza Scolastica", impegno n° 80/2015 per anticipazione all'economo comunale da utilizzare esclusivamente per il pagamento del monitoraggio di insetti striscianti e derattizzazione in area circostante centro di cottura nella C.da Cresta.
2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico–Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Economato e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 04 del 26/01/2015**

**OGGETTO: Liquidazione quota associativa ASMEL – Approvazione Avviso informativo per gli operatori economici, imprese e professionisti, di adesione alla piattaforma ASMECOMM.**

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Impegnare e liquidare a favore dell'Associazione ASMEL - C.F.: 91055320120 la somma di 982,25, come da assegnazione e disposizione di cui alla delibera di G.M. 9/2015, citata in premessa.
- 2) Autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dovuto con accredito del superiore importo mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: **IT47N0326822300052847411110 BANCA SELLA DI BIELLA.**
- 3) Approvare l'allegato manifesto di "Avviso abilitazione appalti pubblici rivolto a fornitori, imprese e professionisti mediante iscrizione sulla Piattaforma ASMECOMM", al fine di promuovere la conoscenza agli operatori economici dell'adesione di questo Comune alla citata piattaforma ASMECOMM, gestita dalla Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE S.C.a r.l., sede legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma; sede operativa: Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale, Isola G1 – Napoli, **Numero Verde 800165654**, Mail: **assistenza@asmecomm.it**
- 4) Di trasmettere l'allegato "Avviso" all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la pubblicazione sul sito istituzionale.

- 5) Di trasmettere la presente a tutti i Responsabili di P.O. di questo Ente, all'ASMEL, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

## **N. 05 del 26/01/2015**

**OGGETTO:** Impegno somma per fornitura e collocazione di materiale termo-idraulico per adeguamento centrale termica spogliatoi campo di calcio comunale in località Grazia.

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti di:

1. Di impegnare la somma di €. 2.266,76 al capitolo n. 20150302/1 destinato per “ Gestione Beni demaniali e Patrimoniali”, con anticipazione all’economista comunale finalizzata alla fornitura di materiale termo- idraulico da collocare presso il campo di calcio comunale in località Grazia, tutto incluso;
2. Di trasmettere, il presente atto al responsabile Area Economico – Finanziaria, all’Ufficio di Segreteria, all’Ufficio Economato e al responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*

## **N. 06 del 27/01/2015**

**OGGETTO:** Lavori per ripristino scheda di alimentazione dei quadri elettrici dei motori del serbatoio S. Giacomo e della scheda Logica del motorino pressostato del cloratore presso la stazione di sollevamento dell’acquedotto comunale di c.da Capito, del Comune di Naso.

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

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. di impegnare la somma di Euro 600.00 ( Euro seicento/00) con imputazione al capitolo n. 10940202 destinato per Servizio Idrico Integrato impegno n. 99/2015, somme assegnate con delibera di G.M. n. 13 del 22.01.2015;
2. Di assegnare all’Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di € 600.00 ( euro seicento/00), da utilizzare per i lavori di ripristino scheda di alimentazione dei quadri elettrici dei motori del serbatoio S. Giacomo e della scheda Logica del motorino pressostato del cloratore presso la stazione di sollevamento dell’acquedotto comunale di c.da Capito, del Comune di Naso;
3. Di impegnare il suddetto Ufficio economato a rendicontare la suddetta somma di € 600.00 a consuntivo delle spese sostenute per la finalità di cui al punto 1).;
4. Di trasmettere, il presente atto al responsabile Area Economico – Finanziaria, all’Ufficio di Segreteria, all’Ufficio Economato e al responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*

**N. 07 del 27/01/2015**

**OGGETTO:** Impegno somma per fornitura tubazione per sistemazione raccolta acque bianche centro urbano.

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

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di €. 1.000,00 con imputazione al capitolo n. 20810402 destinato per “Beni di proprietà comunale”, con anticipazione all’economato comunale finalizzata alla fornitura di tubazione per sostituzione condotte acque bianche, somme assegnate con delibera di G.M. n° 18 del 27.01.2015.
2. Di assegnare all’Ufficio Economato di questo Ente la suddetta somma di €. 1.000,00 (mille/00), da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di materiale necessario per la sostituzione di parte della rete smaltimento acque bianche, a presentazione di regolari fatture debitamente vistate dall’U.T.C.
3. Di impegnare il suddetto Ufficio Economato a rendicontare la suddetta somma di €. 1.000,00 a consuntivo delle spese sostenute per le finalità di cui al punto 1).
4. Di trasmettere, il presente atto al responsabile Area Economico – Finanziaria, all’Ufficio di Segreteria, all’Ufficio Economato e al responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza.

\*\*\*\*\*